

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15359	6739091 3.2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.003	, NF.425120, CLARO S.A.	2.253,67	2.253,67	
15359	6748243 1.1.1.02.02.001	1.1.2.02.01.002	RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.	349.298,35	349.298,35	
15359	6748244 3.2.1.01.01.001	1.1.1.02.02.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 06/05/2022 LOTE 3366770	349.298,35	349.298,35	
15359	6749334 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.239,92	4.239,92	
15359	6749335 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.324,28	1.324,28	
15359	6749336 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2,30	2,30	
15359	6749527 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 03/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.	654,00	654,00	
15359	6749528 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.	5.890,00	5.890,00	
15359	6749529 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 05/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	11,50	11,50	
15359	6749530 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	11,50	11,50	
15359	6749531 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	229,50	229,50	
15359	6749532 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	11,50	11,50	
15359	6749533 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	45,90	45,90	
15359	6749534 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO	94,08	94,08	
15359	6749535 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	197,90	197,90	
15359	6749536 2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 01/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	293,82	293,82	
15359	6752520 3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 05/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3368954.	11,50	11,50	
15359	6752521 3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.	94,08	94,08	
15359	6752522 3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.	11,50	11,50	
15359	6752523 3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.	11,50	11,50	
15359	6752524 3.2.1.30.07.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 02/2022. NOTA	5.890,00	5.890,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FISCAL 1325 - BIO INFINITY. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.		
15359	6752525	3.2.1.30.07.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 03/2022 NOTA FISCAL 434 - ANA EVA DA SILVA. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.	654,00	654,00
15359	6752801	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO DE ESTOQUE EM 01/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3362952.	293,82	293,82
15359	6752802	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.	197,90	197,90
15359	6752803	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3365306.	45,90	45,90
15359	6752804	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3366510.	229,50	229,50
15429	6747672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022	14,45	
15429	6747672		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022		14,45
15429	6747673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022	42,63	
15429	6747673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022		42,63
15604	6786534	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
15604	6786534		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
15625	6797733	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797733		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797734	3.2.1.40.21.006		TARIFA T D DIN AG ND 000141	1,50	
15625	6797734		1.1.1.02.02.001	TARIFA T D DIN AG ND 000141		1,50
15625	6797735	3.2.1.40.21.006		TARIFA T D DIN AG ND 000141	1,50	
15625	6797735		1.1.1.02.02.001	TARIFA T D DIN AG ND 000141		1,50
15625	6797761	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	185,97	
15625	6797761		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		185,97
15625	6797762	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	560,07	
15625	6797762		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		560,07
15625	6797819	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	131.093,17	
15625	6797819		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		131.093,17
15625	6797827	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
15625	6797827		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00
15625	6797827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
15625	6797830	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022	6.500,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797830		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022		6.500,00
15625	6797835	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 19 JTKAR LTDA	120,00	
15625	6797835		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 19 JTKAR LTDA		120,00
15625	6797836	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
15625	6797836		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
15625	6797839	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 18 JTKAR LTDA	1.150,00	
15625	6797839		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 18 JTKAR LTDA		1.150,00
15625	6797846	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
15625	6797846		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
15625	6797855	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
15625	6797855		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
15625	6797858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022	380,00	
15625	6797858		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022		380,00
15625	6797859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022	172,00	
15625	6797859		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022		172,00
15625	6797860	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022	120,00	
15625	6797860		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022		120,00
15625	6797881	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338	754,62	
15625	6797881		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338		754,62
15625	6797882	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.	2.253,67	
15625	6797882		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.		2.253,67
15625	6797883	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022	3.758,17	
15625	6797883		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022		3.758,17
15625	6797884	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022	843.466,64	
15625	6797884		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022		843.466,64
15625	6797885	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RICARDO SOARES DE ARAUJO 052022	25.411,71	
15625	6797885		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RICARDO SOARES DE ARAUJO 052022		25.411,71
15625	6797886	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
15625	6797886		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
15625	6798005	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	188,67	
15625	6798005		1.1.2.02.10.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		188,67
15625	6798006	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	43,96	
15625	6798006		1.1.2.02.10.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		43,96

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15625	6798017	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	881.288,10	
15625	6798017		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		881.288,10
Total do dia:					2.643.173,54	2.643.173,54

GOIANIA,		02 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15359	6752023	1.1.5.02.01.005	3.2.1.40.13.001	REVERSAO DE LANÇAMENTO, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	640,00	640,00
15625	6797736	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797736		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 28	172,00	
15625	6797780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 28		172,00
15625	6797781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198	1.689,60	
15625	6797781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198		1.689,60
15625	6797807	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27	80,00	
15625	6797807	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27	1.165,00	
15625	6797807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27		1.245,00
15625	6797808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883	1.660,50	
15625	6797808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883		1.660,50
15625	6797812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115	1.386,00	
15625	6797812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115		1.386,00
15625	6797825	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
15625	6797825		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
15625	6797825		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
15625	6797840	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
15625	6797840		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47
15625	6797840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
15625	6797853	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.450,00	
15625	6797853		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.450,00
15625	6797887	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022	6.096,63	
15625	6797887		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022		6.096,63
15625	6797888	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234	3.650,00	
15625	6797888		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234		3.650,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797889	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 77195507149	5.442,75	
15625	6797889		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 77195507149		5.442,75
15625	6797890	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197	861,00	
15625	6797890		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197		861,00
15625	6797891	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687	325,00	
15625	6797891		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687		325,00
15625	6797892	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	2.778,50	
15625	6797892		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178		2.778,50
15625	6798016	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.155,08	
15625	6798016		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		19.155,08
Total do dia:					100.824,50	100.824,50

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797737	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797737		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797738	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797738		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797739	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	382,12	
15625	6797739		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		382,12
15625	6797797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 211	350,00	
15625	6797797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 211		350,00
15625	6797799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195	739,20	
15625	6797799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195		739,20
15625	6797803	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 29	380,00	
15625	6797803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 29		380,00
15625	6797811	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885	420,50	
15625	6797811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885		420,50
15625	6797824	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79	
15625	6797824		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96
15625	6797824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST		56,83

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SAUDE		
15625	6797861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 03/06/2022	350,00	
15625	6797861		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 03/06/2022		350,00
15625	6797893	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825	967,25	
15625	6797893		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825		967,25
15625	6797894	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 062022	3.660,96	
15625	6797894		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 062022		3.660,96
15625	6797895	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115	1.386,00	
15625	6797895		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115		1.386,00
15625	6797896	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 062022	2.349,72	
15625	6797896		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 062022		2.349,72
15625	6797897	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 052022	12.803,35	
15625	6797897		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 052022		12.803,35
15625	6798010	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	21.551,80	
15625	6798010		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		21.551,80
Total do dia:					49.132,09	49.132,09

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381	2.680,34	
15625	6797793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381		2.680,34
15625	6797832	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	6.000,00	
15625	6797832		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		6.000,00
15625	6797898	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413	342,29	
15625	6797898		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413		342,29
15625	6798009	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	342,29	
15625	6798009		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		342,29
Total do dia:					9.364,92	9.364,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15359	6763500	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1736, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	280,00	280,00
15359	6763501	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1737, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.711,50	2.711,50
15625	6797740	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 158386	10,45	
15625	6797740		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 158386		10,45
15625	6797741	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161754	10,45	
15625	6797741		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161754		10,45
15625	6797742	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797742		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469	467,00	
15625	6797788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469		467,00
15625	6797801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875	421,07	
15625	6797801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875		421,07
15625	6797804	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211	133.406,13	
15625	6797804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211		133.406,13
15625	6797806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877	355,20	
15625	6797806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877		355,20
15625	6797817	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022	2.711,50	
15625	6797817		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022		2.670,83
15625	6797817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,67
15625	6797831	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	280,00	
15625	6797831		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		280,00
15625	6797842	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.057,00	
15625	6797842		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.057,00
15625	6797899	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022	91.421,09	
15625	6797899		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022		91.421,09
15625	6797900	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062022	11.688,19	
15625	6797900		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062022		11.688,19
15625	6797901	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04420312114	1.389,91	
15625	6797901		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04420312114		1.389,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797902	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062022	5.380,58	
15625	6797902		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062022		5.380,58
15625	6797903	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062022	3.515,25	
15625	6797903		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062022		3.515,25
15625	6797904	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 34965203100	6.770,35	
15625	6797904		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 34965203100		6.770,35
15625	6798026	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	120.187,47	
15625	6798026		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		120.187,47
Total do dia:					384.064,34	384.064,34

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797785	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4186	35,00	
15625	6797785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4186		35,00
15625	6797809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486	717,60	
15625	6797809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486		717,60
15625	6797862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 08/06/2022	141,33	
15625	6797862		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 08/06/2022		141,33
15625	6797905	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	384,50	
15625	6797905		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		384,50
15625	6798003	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2022	35,00	
15625	6798003		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2022		35,00
15625	6798013	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	384,50	
15625	6798013		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		384,50
Total do dia:					1.697,93	1.697,93

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797743	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797743		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 11	141,33	
15625	6797795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 11		141,33
15625	6797814	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
15625	6797814		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
15625	6797863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09/06/2022	492,00	
15625	6797863		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09/06/2022		492,00
15625	6797906	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257	300,00	
15625	6797906		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257		300,00
15625	6797907	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREY ROCHA ROCCA 052022	18.735,50	
15625	6797907		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREY ROCHA ROCCA 052022		18.735,50
15625	6797908	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577	1.127,30	
15625	6797908		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577		1.127,30
15625	6798015	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.164,00	
15625	6798015		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.164,00
Total do dia:					42.761,33	42.761,33

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797744	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 188723	10,45	
15625	6797744		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 188723		10,45
15625	6797745	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 191050	10,45	
15625	6797745		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 191050		10,45
15625	6797746	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797746		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.211	66,51	
15625	6797778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.211		66,51
15625	6797800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6910	492,00	
15625	6797800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6910		492,00
15625	6797813	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2094 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	32,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797813		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2094 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		32,00
15625	6797818	3.2.1.40.15.005		REF. DOC 3 JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 FUNDO FIXO	400,00	
15625	6797818		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3 JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 FUNDO FIXO		400,00
15625	6797838	3.2.1.40.11.009		REF. DOC 456 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 FUNDO FIXO	60,00	
15625	6797838		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 456 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 FUNDO FIXO		60,00
15625	6797857	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.509,80	
15625	6797857		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.509,80
15625	6797864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 10/06/2022	11,50	
15625	6797864		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 10/06/2022		11,50
15625	6797865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WENDER BORGES DA SILVA 10/06/2022	112,57	
15625	6797865		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WENDER BORGES DA SILVA 10/06/2022		112,57
15625	6797866	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 10/06/2022	32,00	
15625	6797866		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 10/06/2022		32,00
15625	6797867	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 10/06/2022	60,00	
15625	6797867		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 10/06/2022		60,00
15625	6797868	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 10/06/2022	400,00	
15625	6797868		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 10/06/2022		400,00
15625	6797869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/06/2022	66,51	
15625	6797869		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/06/2022		66,51
15625	6797909	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.450,00	
15625	6797909		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.450,00
15625	6797910	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
15625	6797910		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
15625	6797911	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	
15625	6797911		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
15625	6797912	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
15625	6797912		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
15625	6797913	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
15625	6797913		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
15625	6797914	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239	757,00	
15625	6797914		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239		757,00
15625	6797915	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062022	2.536,55	
15625	6797915		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062022		2.536,55
15625	6797916	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
15625	6797916		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
15625	6797917	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL ROBERTO CONCEICAO 062022	13.878,25	
15625	6797917		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL ROBERTO CONCEICAO 062022		13.878,25
15625	6797918	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
15625	6797918		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
15625	6797919	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
15625	6797919		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
15625	6797920	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
15625	6797920		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.084,86
15625	6797920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
15625	6798007	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.509,80	
15625	6798007		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		8.509,80
15625	6798008	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	99.475,72	
15625	6798008		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		99.475,72
Total do dia:					226.813,02	226.813,02

GOIANIA,		11 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923	814,47	
15625	6797779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		814,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797787	1.1.5.02.01.002		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401	835,20	
15625	6797787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401		835,20
Total do dia:					1.649,67	1.649,67

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797747	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	31,15	
15625	6797747		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		31,15
15625	6797777	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 404	112,57	
15625	6797777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 404		112,57
15625	6797794	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11733	11,50	
15625	6797794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11733		11,50
15625	6797851	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2097 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00	
15625	6797851		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2097 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00
15625	6797870	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/06/2022	16,00	
15625	6797870		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/06/2022		16,00
15625	6797921	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.229,76	
15625	6797921		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.229,76
15625	6797922	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.	130,21	
15625	6797922		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.		130,21
15625	6797923	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.168,62	
15625	6797923		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.168,62
15625	6797924	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	312,58	
15625	6797924		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008		312,58
15625	6797925	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187	210,00	
15625	6797925		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187		210,00
15625	6797926	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85	1.650,00	
15625	6797926		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85		1.650,00
15625	6797927	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA	3.564,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58942599168 84		
15625	6797927		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA		3.564,00
15625	6797928	2.1.1.02.01.001		58942599168 84 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA	1.685,00	
15625	6797928		1.1.1.02.02.001	FERRAGISTA 186 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA		1.685,00
15625	6797929	2.1.1.02.01.001		FERRAGISTA 186 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494	841,80	
15625	6797929		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494		841,80
15625	6797930	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.179,53	
15625	6797930		1.1.1.02.02.001	740965 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.179,53
15625	6798020	1.1.1.02.02.001		740965 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.002,65	
15625	6798020		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.002,65
Total do dia:					66.161,37	66.161,37

GOIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797748	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
15625	6797748		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
15625	6797749	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797749		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797823	3.2.1.40.13.003		REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
15625	6797823		2.1.1.02.01.001	REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
15625	6797931	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	6.000,00	
15625	6797931		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		5.880,00
15625	6797931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		120,00
15625	6797932	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	654,00	
15625	6797932		1.1.1.02.02.001	24668 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		654,00
15625	6798012	1.1.1.02.02.001		24668 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.541,43	
15625	6798012		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.541,43
Total do dia:					13.452,86	13.452,86

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797750	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125144	10,45	
15625	6797750		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125144		10,45
15625	6797751	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126091	10,45	
15625	6797751		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126091		10,45
15625	6797752	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797752		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797753	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797753		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797754	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797754		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797755	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797755		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797756	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797756		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797789	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102	476,45	
15625	6797789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102		476,45
15625	6797933	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211	133.406,13	
15625	6797933		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211		133.406,13
15625	6797934	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
15625	6797934	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
15625	6797934		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
15625	6797934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
15625	6797935	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
15625	6797935		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
15625	6797936	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022	6.500,00	
15625	6797936		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022		6.500,00
15625	6797937	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.057,00	
15625	6797937		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.057,00
15625	6797938	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
15625	6797938		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
15625	6797938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797939	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
15625	6797939		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15625	6797940	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062022	5.275,70	
15625	6797940		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062022		5.275,70
15625	6797941	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313	3.700,00	
15625	6797941		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313		3.700,00
15625	6797942	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 062022	3.597,06	
15625	6797942		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 062022		3.597,06
15625	6797943	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 062022	2.516,67	
15625	6797943		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 062022		2.516,67
15625	6797944	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27	1.245,00	
15625	6797944		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27		1.245,00
15625	6797945	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 18 JTKAR LTDA	1.150,00	
15625	6797945		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 18 JTKAR LTDA		1.150,00
15625	6797946	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266	1.111,86	
15625	6797946		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266		1.111,86
15625	6797947	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956	734,50	
15625	6797947		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956		734,50
15625	6797948	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	639,08	
15625	6797948		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		639,08
15625	6797949	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885	420,50	
15625	6797949		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885		420,50
15625	6797950	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELLA FERREIRA DA COSTA 062022	359,32	
15625	6797950		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELLA FERREIRA DA COSTA 062022		359,32
15625	6797951	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	3.873,42	
15625	6797951		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994		3.873,42
15625	6797952	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	1.632,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797952		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		1.632,00	
15625	6797953	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00		
15625	6797953		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00	
15625	6798019	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	255.165,42		
15625	6798019		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		255.165,42	
Total do dia:					514.997,38	514.997,38	

GOIANIA,		16 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15359	6788339	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1745, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60	
15625	6797826	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60		
15625	6797826		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35	
15625	6797826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25	
15625	6797843	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 438329 CLARO S.A.	2.253,67		
15625	6797843		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 438329 CLARO S.A.		2.253,67	
Total do dia:					15.220,87	15.220,87	

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797757	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166003	10,45		
15625	6797757		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166003		10,45	
15625	6797758	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	24,92		
15625	6797758		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		24,92	
15625	6797954	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 062022 REF 06 2022	11.607,86		
15625	6797954		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 062022 REF 06 2022		11.607,86	
15625	6798018	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11.643,23		
15625	6798018		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11.643,23	
Total do dia:					23.286,46	23.286,46	

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797759	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165425	10,45		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797759		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165425		10,45
15625	6797760	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15625	6797760		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15625	6797763	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	137,12	
15625	6797763		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		137,12
15625	6797764	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	636,09	
15625	6797764		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		636,09
15625	6797782	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931	663,55	
15625	6797782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931		663,55
15625	6797955	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
15625	6797955		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
15625	6797955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15625	6797956	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
15625	6797956		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
15625	6797957	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022	105.545,80	
15625	6797957		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022		105.545,80
15625	6797958	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.479,78	
15625	6797958		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.479,78
15625	6797959	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
15625	6797959		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
15625	6797959		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
15625	6797960	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
15625	6797960		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
15625	6797961	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
15625	6797961		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
15625	6797962	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
15625	6797962		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797963	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359	589,10	
15625	6797963		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359		589,10
15625	6797964	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	537,58	
15625	6797964		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330		537,58
15625	6797965	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102	476,45	
15625	6797965		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102		476,45
15625	6797966	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
15625	6797966		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
15625	6797967	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
15625	6797967		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
15625	6797968	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	176,18	
15625	6797968		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
15625	6797969	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	124,81	
15625	6797969		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		124,81
15625	6797970	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	117,17	
15625	6797970		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		117,17
15625	6797971	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
15625	6797971		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
15625	6797972	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
15625	6797972		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
15625	6797973	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	56,83	
15625	6797973		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
15625	6797974	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	40,26	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797974		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,26
15625	6797975	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	396.807,34	
15625	6797975		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022		396.807,34
15625	6797976	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
15625	6797976		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
15625	6797977	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	8.055,28	
15625	6797977		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.055,28
15625	6797978	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
15625	6797978		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
15625	6798022	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	640.748,43	
15625	6798022		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		640.748,43
Total do dia:					1.283.514,99	1.283.514,99

GOIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797765	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	259,70	
15625	6797765		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		259,70
15625	6797766	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	1.223,97	
15625	6797766		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		1.223,97
15625	6797841	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	
15625	6797841		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
15625	6797854	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.341,70	
15625	6797854		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.341,70
15625	6797979	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062022	2.084,21	
15625	6797979		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062022		2.084,21
15625	6797980	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394	1.454,00	
15625	6797980		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394		1.454,00
15625	6798021	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.538,21	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6798021		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.538,21	
Total do dia:					39.002,19	39.002,19	

GOIANIA,		22 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15359	6763503	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NF.2570, XAVIER & JUNQUEIRA	14.500,00	14.500,00	
15625	6797833	3.2.1.40.11.002		ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00		
15625	6797833		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00	
15625	6797844	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 062022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	22.903,78		
15625	6797844		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 062022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		22.903,78	
15625	6797981	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE	618,31		
15625	6797981		1.1.1.02.02.001	SEGURANCA LTDA 515		618,31	
15625	6798004	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE	22.903,78		
15625	6798004		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22/06/2022		22.903,78	
15625	6798025	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	618,31		
15625	6798025		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		618,31	
Total do dia:					76.044,18	76.044,18	

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15359	6749337	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE	2,30	2,30	
15359	6749338	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	TRANSPORTE	77,40	77,40	
15359	6788341	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.001	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	396,00	396,00	
15625	6797767	3.2.1.40.21.006		VALOR REF AJUSTE DE ALMOXARIFADO, NF 57, PRODUTOS			
15625	6797767		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES 2021	1,20		
15625	6797767		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15625	6797822	1.1.5.02.01.005		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	24,00		
15625	6797822	1.1.5.02.01.001		REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	396,00		
15625	6797822		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME		420,00	
15625	6797848	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.183,34		
15625	6797848		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.183,34	
15625	6797982	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG.	424,50		
				LTDA 2361			

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797982		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361		424,50	
15625	6797983	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2705221 REF 06 2022	79,70		
15625	6797983		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2705221 REF 06 2022		79,70	
15625	6797984	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SELMA SOCORRO SOUSA QUEIROZ 062022	12.280,42		
15625	6797984		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SELMA SOCORRO SOUSA QUEIROZ 062022		12.280,42	
15625	6798023	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.785,82		
15625	6798023		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.785,82	
Total do dia:					45.650,68	45.650,68	

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797768	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
15625	6797768		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15625	6797783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	396,00		
15625	6797783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57		396,00	
15625	6797784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848	348,76		
15625	6797784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848		348,76	
15625	6797985	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	420,00		
15625	6797985		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME		420,00	
15625	6797986	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	2.657,70		
15625	6797986		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201		2.657,70	
15625	6797987	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022	11.837,81		
15625	6797987		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022		11.837,81	
15625	6797988	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 39688399191	9.346,64		
15625	6797988		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 39688399191		9.346,64	
15625	6797989	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 062022	4.427,33		
15625	6797989		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 062022		4.427,33	
15625	6798011	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	28.690,68		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6798011		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		28.690,68	
Total do dia:					58.126,12	58.126,12	
GOIANIA,		25 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797771	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	0,01		
15625	6797771		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		0,01	
15625	6797772	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	0,03		
15625	6797772		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		0,03	
Total do dia:					0,04	0,04	
GOIANIA,		26 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797773	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	219,04		
15625	6797773		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		219,04	
15625	6797774	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	753,80		
15625	6797774		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		753,80	
Total do dia:					972,84	972,84	
GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797769	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00		
15625	6797769		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00	
15625	6797770	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
15625	6797770		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15625	6797776	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	130.154,45		
15625	6797776		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		130.154,45	
15625	6797786	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	5.059,38		
15625	6797786	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	44,00		
15625	6797786	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	32,00		
15625	6797786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027		5.135,38	
15625	6797828	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.950,00		
15625	6797828		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		1.950,00	
15625	6797990	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA	2.537,87		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797990		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA		2.537,87	
15625	6797991	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494	841,80		
15625	6797991		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494		841,80	
15625	6797992	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.731,96		
15625	6797992		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.555,78	
15625	6797992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18	
15625	6797993	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363	563,50		
15625	6797993		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363		563,50	
15625	6797994	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731	1.648,00		
15625	6797994		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731		1.648,00	
15625	6797995	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	537,58		
15625	6797995		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330		537,58	
15625	6797996	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI	640,00		
15625	6797996		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI		640,00	
15625	6798024	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	140.529,18		
15625	6798024		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		140.529,18	
Total do dia:					288.319,92	288.319,92	

GOIANIA,		28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15625	6797775	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23		
15625	6797775		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23	
15625	6797805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	107,20		
15625	6797805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	183,60		
15625	6797805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266		290,80	
15625	6797810	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	450,00		
15625	6797810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684		450,00	
15625	6797821	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19		
15625	6797821		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53	
15625	6797821		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08	
15625	6797821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA		740,58	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
15625	6797847	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	86.241,48	
15625	6797847		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.202,21
15625	6797847		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.039,27
15625	6797852	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	63.490,00	
15625	6797852		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		63.490,00
15625	6797997	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	312,57	
15625	6797997		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008		312,57
15625	6798027	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	318,80	
15625	6798027		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		318,80
Total do dia:					225.168,07	225.168,07

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1225	137,40	
15625	6797796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1225		137,40
15625	6797815	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022	22.480,00	
15625	6797815		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022		22.480,00
15625	6797834	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2110 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	15,00	
15625	6797834		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2110 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		15,00
15625	6797837	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 20 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	70,00	
15625	6797837		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 20 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		70,00
15625	6797849	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2112 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	60,00	
15625	6797849		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2112 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		60,00
15625	6797856	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2111 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	30,00	
15625	6797856		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2111 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		30,00
15625	6797871	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	15,00	
15625	6797871		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022		15,00
15625	6797872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 29/06/2022	18,40	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797872		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 29/06/2022		18,40
15625	6797873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 29/06/2022	25,00	
15625	6797873		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 29/06/2022		25,00
15625	6797874	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	30,00	
15625	6797874		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022		30,00
15625	6797875	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	60,00	
15625	6797875		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022		60,00
15625	6797876	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022	70,00	
15625	6797876		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022		70,00
15625	6797877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2022	72,50	
15625	6797877		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2022		72,50
15625	6797878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022	86,00	
15625	6797878		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022		86,00
15625	6797879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/06/2022	137,40	
15625	6797879		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/06/2022		137,40
Total do dia:					23.306,70	23.306,70

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618097	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.258,77	
14849	6618097		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9.258,77
14849	6618098	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133.797,47	
14849	6618098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133.797,47
14849	6618099	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.703,21	
14849	6618099		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.703,21
14849	6618100	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.306,55	
14849	6618100		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.306,55
14849	6618104	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.023,72	
14849	6618104		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.023,72

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618105	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	78,00	
14849	6618105		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		78,00
14849	6618106	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,60	
14849	6618106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,60
14849	6618108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00	
14849	6618108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,00
14849	6618109	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.805,85	
14849	6618109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.805,85
14849	6618110	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	241,00	
14849	6618110		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		241,00
14849	6618112	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.139,38	
14849	6618112		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.139,38
14849	6618115	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	139,61	
14849	6618115		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		139,61
14849	6618118	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,86	
14849	6618118		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,86
14849	6618122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.939,94	
14849	6618122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.939,94
14849	6618123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14849	6618123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14849	6618124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,97	
14849	6618124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,97
14849	6618125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14849	6618125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14849	6618127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	
14849	6618127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82
14849	6618128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14849	6618128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14849	6618129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,59	
14849	6618129		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,59
14849	6618132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14849	6618132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14849	6618133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,61	
14849	6618133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,61
14849	6618134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,39
14849	6618135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14849	6618135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
14849	6618137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14849	6618137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14849	6618140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14849	6618140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14849	6618142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
14849	6618142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
14849	6618145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,35	
14849	6618145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,35
14849	6618147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	
14849	6618147		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08
14849	6618149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14849	6618149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14849	6618151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14849	6618151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14849	6618153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	
14849	6618153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,16
14849	6618155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14849	6618155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14849	6618156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14849	6618156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14849	6618157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,78	
14849	6618157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,78
14849	6618159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,41	
14849	6618159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,41
14849	6618161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14849	6618161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14849	6618163	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,92	
14849	6618163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,92
14849	6618164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14849	6618164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14849	6618165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,22	
14849	6618165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,22

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14849	6618168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14849	6618170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14849	6618170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14849	6618173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14849	6618173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14849	6618174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,94	
14849	6618174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,94
14849	6618176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,99	
14849	6618176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,99
14849	6618178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,62	
14849	6618178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,62
14849	6618180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14849	6618180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14849	6618182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,89	
14849	6618182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,89
14849	6618183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,97	
14849	6618183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,97
14849	6618185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14849	6618185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81
14849	6618186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,62	
14849	6618186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,62
14849	6618188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14849	6618188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14849	6618190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14849	6618190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14849	6618192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,61	
14849	6618192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,61
14849	6618193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
14849	6618193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27
14849	6618194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,64	
14849	6618194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,64
14849	6618195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,15	
14849	6618195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,15
14849	6618196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14849	6618198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14849	6618198		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69
14849	6618199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14849	6618199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14849	6618200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14849	6618200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14849	6618204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14849	6618204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14849	6618207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14849	6618207		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14849	6618210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14849	6618210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14849	6618211	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
14849	6618211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,24
14849	6618215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,16	
14849	6618215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,16
14849	6618217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,25	
14849	6618217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,25
14849	6618218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
14849	6618218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
14849	6618222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
14849	6618222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37
14849	6618223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14849	6618223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14849	6618224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14849	6618224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14849	6618225	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,87	
14849	6618225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,87
14849	6618226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	
14849	6618226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96
14849	6618228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14849	6618228		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14849	6618229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14849	6618229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14849	6618230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,66		
14849	6618230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,66	
14849	6618231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65		
14849	6618231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65	
14849	6618232	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,00		
14849	6618232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,00	
14849	6618234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		
14849	6618234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	
14849	6618235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		
14849	6618235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	
14849	6618236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,82		
14849	6618236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,82	
14849	6618237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65		
14849	6618237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65	
14849	6618238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		
14849	6618238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	
14849	6618239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,66		
14849	6618239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,66	
14849	6618240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,82		
14849	6618240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,82	
14849	6618241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		
14849	6618241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	
14849	6618242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		
14849	6618242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	
14849	6618243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47		
14849	6618243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47	
14849	6618244	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,00		
14849	6618244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,00	
14849	6618245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,66		
14849	6618245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,66	
14849	6618246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65		
14849	6618246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65	
14849	6618247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,82		
14849	6618247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,82	
14849	6618248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,58		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	6618248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,58
14849	6618249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14849	6618249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14849	6618250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,65	
14849	6618250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,65
14849	6618251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,82	
14849	6618251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,82
14849	6618252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,66	
14849	6618252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,66
14849	6618253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14849	6618253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14849	6618254	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,58	
14849	6618254		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,58
14849	6618255	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14849	6618255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
15359	6748007	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO 06/2022	15.180,57	15.180,57
15359	6749330	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.594.446,46	2.594.446,46
15359	6749331	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	11.643,42	11.643,42
15359	6749332	1.1.2.02.10.003	3.2.1.01.99.001	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 03/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0	0,32	0,32
15359	6749333	1.1.2.02.10.003	3.2.1.01.99.001	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 02/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0	0,12	0,12
15359	6749339	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 35/60	410,85	410,85
15359	6749340	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 35/60	1.045,98	1.045,98
15359	6749341	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 36/60	715,31	715,31
15359	6749342	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 35/60	5.383,18	5.383,18
15359	6749524	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	116,10	116,10
15359	6749525	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.005	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	152,00	152,00
15359	6749526	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.002	BAIXA POR PERDAS DOS MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EXPLICATIVA	121,65	121,65
15359	6749537	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 06/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1.298,00	1.298,00
15359	6750270	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	8.784,95	8.784,95
15359	6750271	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	1.467,16	1.467,16
15359	6750272	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	4.022,74	4.022,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15359	6750273	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.805,71	2.805,71
15359	6752020	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.	22.903,78	22.903,78
15359	6752021	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2022.	2.594.446,46	2.594.446,46
15359	6752805	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	131.093,17	131.093,17
15359	6752806	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2338 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.523,00	5.523,00
15359	6753968	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.031,00	3.031,00
15359	6774097	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00
15359	6774100	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 347 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00
15359	6774101	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	6.285,00
15359	6774102	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 75 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00
15359	6779619	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.22558, AJEL CONSTRUTORA LTDA	2.537,87	2.537,87
15359	6779624	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.	757,00	757,00
15359	6779625	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.	300,00	300,00
15359	6787370	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF AJUSTE LANÇAMENTO ALMOXARIFADO 06/2022	133.406,14	133.406,14
15359	6788344	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.009	VALOR REF AJUSTE ALMOXARIFADO 06/2022	0,01	0,01
15371	362	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	653.049,15	
15371	362		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		653.049,15
15371	363	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	134.979,80	
15371	363		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		134.979,80
15371	364	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 06/2022 HORAS EXTRAS	9.377,22	
15371	364		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 HORAS EXTRAS		9.377,22
15371	365	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 06/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	205,46	
15371	365		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		205,46
15371	366	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	9.119,57	
15371	366		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		9.119,57
15371	367	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	71.486,79	
15371	367		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		71.486,79
15371	368	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	58.925,13	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15371	368		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		58.925,13
15371	369	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	12.316,30	
15371	369		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		12.316,30
15371	370	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.323,64	
15371	370		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.323,64
15371	371	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.325,16	
15371	371		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.325,16
15371	372	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES	63.379,39	
15371	372		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES		63.379,39
15371	373	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	3.320,89	
15371	373		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		3.320,89
15371	374	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	279,44	
15371	374		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		279,44
15371	375	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 CUSTOS	0,03	
15371	375		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 CUSTOS		0,03
15371	376	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	102.042,05	
15371	376		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		102.042,05
15371	377	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS	8.722,00	
15371	377		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS		8.722,00
15371	378	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB FERIAS	10.231,59	
15371	378		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB FERIAS		10.231,59
15371	379	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.770,10	
15371	379		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		80.770,10
15371	380	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2022 FGTS SOB FERIAS	7.672,65	
15371	380		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2022 FGTS SOB FERIAS		7.672,65
15371	381	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.420,76	
15371	381		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.420,76
15371	382	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO	837,92	
15371	382		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO		837,92
15371	383	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB RESCISAO	586,49	
15371	383		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB RESCISAO		586,49
15371	384	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.782,74	
15371	384		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.782,74
15371	385	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS EM RE	16.000,71	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15371	385	2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS EM RE		16.000,71	
15371	386 3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 06/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	4.204,09		
15371	386	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		4.204,09	
15371	387 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	5.379,86		
15371	387	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		5.379,86	
15371	388 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	59,62		
15371	388	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		59,62	
15371	389 2.1.1.02.05.003		REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2022	17,00		
15371	389	2.1.1.02.07.004	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2022		17,00	
15371	390 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	430,37		
15371	390	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		430,37	
15371	391 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	157.615,60		
15371	391	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		157.615,60	
15371	392 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS	45.709,44		
15371	392	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS		45.709,44	
15371	393 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.880,68		
15371	393	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		7.880,68	
15371	394 3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA	7.971,41		
15371	394	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA		7.971,41	
15371	395 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.075,97		
15371	395	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.075,97	
15371	396 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	312,03		
15371	396	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		312,03	
15371	397 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	53,80		
15371	397	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		53,80	
15371	398 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	53,80		
15371	398	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		53,80	
15371	399 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	18.675,61		
15371	399	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		18.675,61	
15371	400 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.415,93		
15371	400	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.415,93	
15371	401 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	933,74		
15371	401	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		933,74	
15371	402 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	933,78		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15371	402		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		933,78
15371	403	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS	177.348,90	
15371	403		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS		177.348,90
15371	404	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	15.394,05	
15371	404		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		15.394,05
15371	405	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	98.156,14	
15371	405		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		98.156,14
15371	406	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,02	
15371	406		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,02
15371	407	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES DO MES	174.838,54	
15371	407		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES DO MES		174.838,54
15371	408	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	49.573,58	
15371	408		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		49.573,58
15371	409	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.523,85	
15371	409		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.523,85
15371	410	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	14.552,64	
15371	410		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		14.552,64
15371	411	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.572,37	
15371	411		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.572,37
15371	412	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FALTAS E ATRASOS	4.006,44	
15371	412		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 FALTAS E ATRASOS		4.006,44
15371	413	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	990,58	
15371	413		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		990,58
15371	414	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.707,30	
15371	414		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.707,30
15371	415	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.820,64	
15371	415		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.820,64
15371	416	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	670,17	
15371	416		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		670,17
15371	417	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	21.570,38	
15371	417		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		21.570,38
15371	418	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS	1.503,51	
15371	418		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS		1.503,51

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15371	419	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF S/FERIAS	1.154,87	
15371	419		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF S/FERIAS		1.154,87
15371	420	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 06/2022	18.912,00	
15371	420		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 06/2022		18.912,00
15371	421	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS S/FERIAS	1.272,62	
15371	421		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS S/FERIAS		1.272,62
15371	422	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	365,49	
15371	422		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		365,49
15371	423	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO	548,23	
15371	423		3.2.1.40.01.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO		548,23
15371	424	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS SOBRE	26,31	
15371	424		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS SOBRE		26,31
15371	425	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO	45,22	
15371	425		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO		45,22
15371	426	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 VALE TRANSPORTE	15,78	
15371	426		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 VALE TRANSPORTE		15,78
15371	427	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	328,94	
15371	427		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		328,94
15371	428	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO	274,12	
15371	428		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO		274,12
15371	429	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	21,92	
15371	429		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		21,92
15371	430	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.146,94	
15371	430		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.146,94
15371	431	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS	12.802,68	
15371	431		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS		12.802,68
15371	432	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.207,35	
15371	432		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.207,35
15371	433	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA	2.230,82	
15371	433		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA		2.230,82
15371	434	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	54,82	
15371	434		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		54,82
15371	435	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	15,89	
15371	435		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		15,89

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15371	436	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	2,74	
15371	436		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		2,74
15371	437	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	2,74	
15371	437		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		2,74
15371	438	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.181,62	
15371	438		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.181,62
15371	439	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	922,68	
15371	439		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		922,68
15371	440	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	159,04	
15371	440		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		159,04
15371	441	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	159,08	
15371	441		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		159,08
15371	442	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS	46.476,84	
15371	442		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS		46.476,84
15371	443	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.108,09	
15371	443		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.108,09
15371	444	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.550,93	
15371	444		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.550,93
15371	445	2.1.1.02.13.002		PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES	0,01	
15371	445		3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES		0,01
15371	446	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 806	51,03	
15371	446	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 805	10,22	
15371	446	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 807	288,71	
15371	446	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 931	632,77	
15371	446	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 8783	1.548,35	
15371	446	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 812	212,72	
15371	446		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 812		212,72
15371	446		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 931		632,77
15371	446		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 805		10,22
15371	446		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 807		288,71
15371	446		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 8783		1.548,35
15371	446		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 806		51,03
15371	447	2.1.1.02.07.002		FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 813	202,48	
15371	447		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 813		202,48
15371	448	3.2.1.20.03.002		FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA	1,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15371	448	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA		1,25
15371	449 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA	0,05	
15371	449	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA		0,05
15429	6747674 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022	360,00	
15429	6747674	3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022		360,00
15429	6747675 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022	360,00	
15429	6747675	3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022		360,00
15429	6747676 3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022	144,00	
15429	6747676	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022		144,00
15429	6747677 3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022	72,00	
15429	6747677	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022		72,00
15604	6786535 1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	20,12	
15604	6786535	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		20,12
15625	6797790 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 30	86,00	
15625	6797790	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 30		86,00
15625	6797791 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10900	18,40	
15625	6797791	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10900		18,40
15625	6797792 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921	1.370,40	
15625	6797792	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921		1.370,40
15625	6797798 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1996	25,00	
15625	6797798	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1996		25,00
15625	6797802 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87	72,50	
15625	6797802	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87		72,50
15625	6797816 3.2.1.30.01.004		REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022	1.677,00	
15625	6797816	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022		1.677,00
15625	6797820 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,13	
15625	6797820	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,13
15625	6797829 3.2.1.40.11.007		REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
15625	6797829	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00
15625	6797829	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
15625	6797845 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.444,29	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15625	6797845		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.444,29
15625	6797850	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1424 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	45,00	
15625	6797850		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1424 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO		45,00
15625	6797880	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/06/2022	45,00	
15625	6797880		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/06/2022		45,00
15625	6797998	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.658,81	
15625	6797998		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.658,81
15625	6797999	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.531,30	
15625	6797999		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.531,30
15625	6798000	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	38.455,01	
15625	6798000		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		38.455,01
15625	6798001	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.331,56	
15625	6798001		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.331,56
15625	6798002	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2709788	4.904,30	
15625	6798002		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2709788		4.904,30
15625	6798014	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	85.860,86	
15625	6798014		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		85.860,86
Total do dia:					8.251.484,31	8.251.484,31
Total da Empresa:					14.384.190,32	14.384.190,32
Total Geral:					14.384.190,32	14.384.190,32

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:028120430001
 05

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:27:58 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:00:29 -03'00'

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15604	6786534	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	15625	6797858	0,00	380,00	2.553,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
	15625	6797859	0,00	172,00	2.381,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
	15625	6797860	0,00	120,00	2.261,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
03/06/2022	15625	6797861	0,00	350,00	1.911,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 03/06/2022
08/06/2022	15625	6797862	0,00	141,33	1.770,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 08/06/2022
09/06/2022	15625	6797863	0,00	492,00	1.278,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09/06/2022
10/06/2022	15625	6797864	0,00	11,50	1.266,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 10/06/2022
	15625	6797865	0,00	112,57	1.153,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WENDER BORGES DA SILVA 10/06/2022
	15625	6797866	0,00	32,00	1.121,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 10/06/2022
	15625	6797867	0,00	60,00	1.061,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 10/06/2022
	15625	6797868	0,00	400,00	661,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 10/06/2022
	15625	6797869	0,00	66,51	595,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/06/2022
13/06/2022	15625	6797870	0,00	16,00	579,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/06/2022
29/06/2022	15625	6797871	0,00	15,00	564,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022
	15625	6797872	0,00	18,40	546,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 29/06/2022
	15625	6797873	0,00	25,00	521,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 29/06/2022
	15625	6797874	0,00	30,00	491,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022
	15625	6797875	0,00	60,00	431,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022
	15625	6797876	0,00	70,00	361,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022
	15625	6797877	0,00	72,50	288,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2022
	15625	6797878	0,00	86,00	202,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022
	15625	6797879	0,00	137,40	65,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/06/2022
30/06/2022	15604	6786535	0,00	20,12	45,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	15625	6797880	0,00	45,00	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/06/2022
			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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6748243	349.298,35	0,00	349.298,35	RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.
	15359	6748244	0,00	349.298,35	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 06/05/2022 LOTE 3366770
	15604	6786534	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
						CAIXA:444
01/06/2022	15625	6797733	0,00	1,20	-2.934,53	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797734	0,00	1,50	-2.936,03	TARIFA T D DIN AG ND 000141
	15625	6797735	0,00	1,50	-2.937,53	TARIFA T D DIN AG ND 000141
	15625	6797881	0,00	754,62	-3.692,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338
	15625	6797882	0,00	2.253,67	-5.945,82	PGTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.
	15625	6797883	0,00	3.758,17	-9.703,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022
	15625	6797884	0,00	843.466,64	-853.170,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022
	15625	6797885	0,00	25.411,71	-878.582,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RICARDO SOARES DE ARAUJO 052022
	15625	6797886	0,00	2.938,39	-881.520,73	PGTO REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6798005	188,67	0,00	-881.332,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	15625	6798006	43,96	0,00	-881.288,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	15625	6798017	881.288,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
02/06/2022	15625	6797736	0,00	1,20	-1,20	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797887	0,00	6.096,63	-6.097,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 052022
	15625	6797888	0,00	3.650,00	-9.747,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234
	15625	6797889	0,00	5.442,75	-15.190,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 77195507149
	15625	6797890	0,00	861,00	-16.051,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197
	15625	6797891	0,00	325,00	-16.376,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687
	15625	6797892	0,00	2.778,50	-19.155,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178
	15625	6798016	19.155,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/06/2022	15625	6797737	0,00	1,20	-1,20	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797738	0,00	1,20	-2,40	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797739	0,00	382,12	-384,52	DEB TARIFA ND 233037
	15625	6797893	0,00	967,25	-1.351,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825
	15625	6797894	0,00	3.660,96	-5.012,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 062022
	15625	6797895	0,00	1.386,00	-6.398,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115
	15625	6797896	0,00	2.349,72	-8.748,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 062022
	15625	6797897	0,00	12.803,35	-21.551,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 052022
	15625	6798010	21.551,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/06/2022	15625	6797898	0,00	342,29	-342,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413
	15625	6798009	342,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/06/2022	15625	6797740	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 158386
	15625	6797741	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161754
	15625	6797742	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797899	0,00	91.421,09	-91.443,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022
	15625	6797900	0,00	11.688,19	-103.131,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062022
	15625	6797901	0,00	1.389,91	-104.521,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04420312114
	15625	6797902	0,00	5.380,58	-109.901,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062022
	15625	6797903	0,00	3.515,25	-113.417,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
						CASCALHO DA SILVA 062022
07/06/2022	15625	6797904	0,00	6.770,35	-120.187,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 34965203100
	15625	6798026	120.187,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/06/2022	15625	6797905	0,00	384,50	-384,50	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	15625	6798013	384,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/06/2022	15625	6797743	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797906	0,00	300,00	-301,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257
	15625	6797907	0,00	18.735,50	-19.036,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREY ROCHA ROCCA 052022
	15625	6797908	0,00	1.127,30	-20.164,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577
	15625	6798015	20.164,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/06/2022	15625	6797744	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 188723
	15625	6797745	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 191050
	15625	6797746	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797909	0,00	6.450,00	-6.472,10	PGTO REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15625	6797910	0,00	1.950,00	-8.422,10	PGTO REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	15625	6797911	0,00	28.100,40	-36.522,50	PGTO REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797912	0,00	6.006,40	-42.528,90	PGTO REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15625	6797913	0,00	14.500,00	-57.028,90	PGTO REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15625	6797914	0,00	757,00	-57.785,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239
	15625	6797915	0,00	2.536,55	-60.322,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062022
	15625	6797916	0,00	2.874,13	-63.196,58	PGTO REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15625	6797917	0,00	13.878,25	-77.074,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL ROBERTO CONCEICAO 062022
	15625	6797918	0,00	22.480,00	-99.554,83	PGTO REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	15625	6797919	0,00	2.345,83	-101.900,66	PGTO REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797920	0,00	6.084,86	-107.985,52	PGTO REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA
	15625	6798007	8.509,80	0,00	-99.475,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	15625	6798008	99.475,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/06/2022	15625	6797747	0,00	31,15	-31,15	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797921	0,00	1.229,76	-1.260,91	PGTO REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797922	0,00	130,21	-1.391,12	PGTO REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797923	0,00	21.168,62	-22.559,74	PGTO REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	15625	6797924	0,00	312,58	-22.872,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008
	15625	6797925	0,00	210,00	-23.082,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187
	15625	6797926	0,00	1.650,00	-24.732,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85
	15625	6797927	0,00	3.564,00	-28.296,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 84
	15625	6797928	0,00	1.685,00	-29.981,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 186
	15625	6797929	0,00	841,80	-30.823,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
	15625	6797930	0,00	2.179,53	-33.002,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
13/06/2022	15625	6798020	33.002,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/06/2022	15625	6797748	0,00	6,23	-6,23	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797749	0,00	1,20	-7,43	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797931	0,00	5.880,00	-5.887,43	PGTO REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
	15625	6797932	0,00	654,00	-6.541,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668
	15625	6798012	6.541,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/06/2022	15625	6797750	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125144
	15625	6797751	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126091
	15625	6797752	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797753	0,00	1,20	-23,30	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797754	0,00	1,20	-24,50	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797755	0,00	1,20	-25,70	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797756	0,00	1,20	-26,90	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797933	0,00	133.406,13	-133.433,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211
	15625	6797934	0,00	62.189,84	-195.622,87	PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797935	0,00	6.285,00	-201.907,87	PGTO REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15625	6797936	0,00	6.500,00	-208.407,87	PGTO REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022
	15625	6797937	0,00	3.057,00	-211.464,87	PGTO REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	15625	6797938	0,00	15.064,09	-226.528,96	PGTO REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA
	15625	6797939	0,00	581,35	-227.110,31	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797940	0,00	5.275,70	-232.386,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062022
	15625	6797941	0,00	3.700,00	-236.086,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313
	15625	6797942	0,00	3.597,06	-239.683,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 062022
	15625	6797943	0,00	2.516,67	-242.199,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 062022
	15625	6797944	0,00	1.245,00	-243.444,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27
	15625	6797945	0,00	1.150,00	-244.594,74	PGTO REF. DOC 18 JTKAR LTDA
	15625	6797946	0,00	1.111,86	-245.706,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266
	15625	6797947	0,00	734,50	-246.441,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956
	15625	6797948	0,00	639,08	-247.080,18	PGTO REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	15625	6797949	0,00	420,50	-247.500,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885
	15625	6797950	0,00	359,32	-247.860,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELLA FERREIRA DA COSTA 062022
	15625	6797951	0,00	3.873,42	-251.733,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994
	15625	6797952	0,00	1.632,00	-253.365,42	PGTO REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
	15625	6797953	0,00	1.800,00	-255.165,42	PGTO REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA
	15625	6798019	255.165,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/06/2022	15625	6797757	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166003
	15625	6797758	0,00	24,92	-35,37	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797954	0,00	11.607,86	-11.643,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 062022 REF 06 2022
	15625	6798018	11.643,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/06/2022	15625	6797759	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165425
	15625	6797760	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797955	0,00	31.359,68	-31.371,33	PGTO REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
						LTDA
20/06/2022	15625	6797956	0,00	1.278,97	-32.650,30	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797957	0,00	105.545,80	-138.196,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022
	15625	6797958	0,00	78.479,78	-216.675,88	PGTO REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15625	6797959	0,00	3.443,69	-220.119,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797960	0,00	3.443,71	-223.563,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797961	0,00	746,38	-224.309,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	15625	6797962	0,00	740,58	-225.050,24	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797963	0,00	589,10	-225.639,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359
	15625	6797964	0,00	537,58	-226.176,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330
	15625	6797965	0,00	476,45	-226.653,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102
	15625	6797966	0,00	301,49	-226.954,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	15625	6797967	0,00	240,77	-227.195,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	15625	6797968	0,00	176,18	-227.371,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15625	6797969	0,00	124,81	-227.496,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15625	6797970	0,00	117,17	-227.613,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15625	6797971	0,00	97,25	-227.711,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	15625	6797972	0,00	96,00	-227.807,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15625	6797973	0,00	56,83	-227.863,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15625	6797974	0,00	40,26	-227.904,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15625	6797975	0,00	396.807,34	-624.711,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
	15625	6797976	0,00	7.684,08	-632.395,55	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797977	0,00	8.055,28	-640.450,83	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15625	6797978	0,00	297,60	-640.748,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15625	6798022	640.748,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/06/2022	15625	6797979	0,00	2.084,21	-2.084,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062022
	15625	6797980	0,00	1.454,00	-3.538,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394
	15625	6798021	3.538,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/06/2022	15625	6797981	0,00	618,31	-618,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 515

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
22/06/2022	15625	6798025	618,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/06/2022	15625	6797767	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797982	0,00	424,50	-425,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361
	15625	6797983	0,00	79,70	-505,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2705221 REF 06 2022
	15625	6797984	0,00	12.280,42	-12.785,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SELMA SOCORRO SOUSA QUEIROZ 062022
	15625	6798023	12.785,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/06/2022	15625	6797768	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797985	0,00	420,00	-421,20	PGTO REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME
	15625	6797986	0,00	2.657,70	-3.078,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201
	15625	6797987	0,00	11.837,81	-14.916,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022
	15625	6797988	0,00	9.346,64	-24.263,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 39688399191
	15625	6797989	0,00	4.427,33	-28.690,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 062022
	15625	6798011	28.690,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/06/2022	15625	6797769	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	15625	6797770	0,00	1,20	-50,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797776	0,00	130.154,45	-130.204,65	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
	15625	6797990	0,00	2.537,87	-132.742,52	PGTO REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797991	0,00	841,80	-133.584,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
	15625	6797992	0,00	3.555,78	-137.140,10	PGTO REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15625	6797993	0,00	563,50	-137.703,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363
	15625	6797994	0,00	1.648,00	-139.351,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731
	15625	6797995	0,00	537,58	-139.889,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330
	15625	6797996	0,00	640,00	-140.529,18	PGTO REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI
	15625	6798024	140.529,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/06/2022	15625	6797775	0,00	6,23	-6,23	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797997	0,00	312,57	-318,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008
	15625	6798027	318,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/06/2022	15604	6786535	20,12	0,00	20,12	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	15625	6797998	0,00	6.658,81	-6.638,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	15625	6797999	0,00	18.531,30	-25.169,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	15625	6798000	0,00	38.455,01	-63.625,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	15625	6798001	0,00	17.331,56	-80.956,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	15625	6798002	0,00	4.904,30	-85.860,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2709788
	15625	6798014	85.860,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			2.740.052,88	2.740.052,88	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: 633.992,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797761	185,97	0,00	634.178,35	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797762	560,07	0,00	634.738,42	RENDIMENTO CRED JUROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7837 1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ						Saldo Anterior:	633.992,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	15625	6797763	137,12	0,00	634.875,54	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797764	636,09	0,00	635.511,63	RENDIMENTO CRED JUROS	
21/06/2022	15625	6797765	259,70	0,00	635.771,33	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797766	1.223,97	0,00	636.995,30	RENDIMENTO CRED JUROS	
25/06/2022	15625	6797771	0,01	0,00	636.995,31	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797772	0,03	0,00	636.995,34	RENDIMENTO CRED JUROS	
26/06/2022	15625	6797773	219,04	0,00	637.214,38	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797774	753,80	0,00	637.968,18	RENDIMENTO CRED JUROS	
27/06/2022	15625	6797776	130.154,45	0,00	768.122,63	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	
			134.130,25	0,00	768.122,63	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	3.142.501,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15625	6798017	0,00	881.288,10	2.261.213,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/06/2022	15625	6798016	0,00	19.155,08	2.242.058,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/06/2022	15625	6798010	0,00	21.551,80	2.220.506,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/06/2022	15625	6798009	0,00	342,29	2.220.164,19	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/06/2022	15625	6798026	0,00	120.187,47	2.099.976,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/06/2022	15625	6798013	0,00	384,50	2.099.592,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/06/2022	15625	6798015	0,00	20.164,00	2.079.428,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/06/2022	15625	6798008	0,00	99.475,72	1.979.952,50	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/06/2022	15625	6798020	0,00	33.002,65	1.946.949,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/06/2022	15625	6798012	0,00	6.541,43	1.940.408,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/06/2022	15625	6798019	0,00	255.165,42	1.685.243,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/06/2022	15625	6798018	0,00	11.643,23	1.673.599,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/06/2022	15625	6798022	0,00	640.748,43	1.032.851,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/06/2022	15625	6798021	0,00	3.538,21	1.029.313,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/06/2022	15625	6798025	0,00	618,31	1.028.694,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/06/2022	15625	6798023	0,00	12.785,82	1.015.909,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/06/2022	15625	6798011	0,00	28.690,68	987.218,32	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/06/2022	15625	6798024	0,00	140.529,18	846.689,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/06/2022	15625	6798027	0,00	318,80	846.370,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/06/2022	15359	6748007	15.180,57	0,00	861.550,91	RENDIMENTO APLICACAO 06/2022	
	15625	6798014	0,00	85.860,86	775.690,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			15.180,57	2.381.991,98	775.690,05	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	2.574.217,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6749330	2.594.446,46	0,00	5.168.663,77	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			2.594.446,46	0,00	5.168.663,77	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 8607 1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)						Saldo Anterior:	1.059.063,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15359	6748243	0,00	349.298,35	709.765,14	RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA) **Saldo Anterior:** 1.059.063,49

	0,00	349.298,35	709.765,14	
				<<== Saldo da Conta: CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 55.512,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15625	6797894	3.660,96	0,00	59.173,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 062022
	15625	6797896	2.349,72	0,00	61.522,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 062022
07/06/2022	15625	6797900	11.688,19	0,00	73.210,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 062022
	15625	6797902	5.380,58	0,00	78.591,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 062022
	15625	6797903	3.515,25	0,00	82.106,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062022
10/06/2022	15625	6797915	2.536,55	0,00	84.643,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062022
15/06/2022	15625	6797940	5.275,70	0,00	89.919,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062022
	15625	6797942	3.597,06	0,00	93.516,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 062022
	15625	6797943	2.516,67	0,00	96.032,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 062022
17/06/2022	15625	6797954	11.607,86	0,00	107.640,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 062022 REF 06 2022
21/06/2022	15625	6797979	2.084,21	0,00	109.724,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062022
24/06/2022	15625	6797989	4.427,33	0,00	114.152,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 062022
30/06/2022	15371	379	0,00	80.770,10	33.382,05	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	15371	420	0,00	18.912,00	14.470,05	FOLHA DE PGTO 06/2022
			58.640,08	99.682,10	14.470,05	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 2.388,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	374	0,00	279,44	2.108,75	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
			0,00	279,44	2.108,75	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 232,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6798005	0,00	188,67	43,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	15625	6798006	0,00	43,96	-0,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
30/06/2022	15359	6749332	0,32	0,00	-0,12	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 03/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0
	15359	6749333	0,12	0,00	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 02/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0
			0,44	232,63	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

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

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15371	366	9.119,57	0,00	9.119,57	FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	15371	409	2.523,85	0,00	11.643,42	FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	15359	6749331	0,00	11.643,42	0,00	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	
			11.643,42	11.643,42	0,00	<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	18.556,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15429	6747673	42,63	0,00	18.598,83	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022	
02/06/2022	15625	6797781	1.689,60	0,00	20.288,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198	
09/06/2022	15625	6797795	141,33	0,00	20.429,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 11	
23/06/2022	15359	6788341	0,00	396,00	20.033,76	VALOR REF AJUSTE DE ALMOXARIFADO, NF 57, PRODUTOS HOSPITALARES 2021	
	15625	6797822	396,00	0,00	20.429,76	REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	
24/06/2022	15625	6797783	396,00	0,00	20.825,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	
28/06/2022	15625	6797805	107,20	0,00	20.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	
30/06/2022	14849	6618098	0,00	133.797,47	-112.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618106	0,00	12,60	-112.877,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618108	0,00	63,00	-112.940,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618109	0,00	3.805,85	-116.745,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618132	0,11	0,00	-116.745,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618135	1,32	0,00	-116.744,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618140	0,29	0,00	-116.744,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618147	1,08	0,00	-116.743,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618157	28,78	0,00	-116.714,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618159	4,41	0,00	-116.709,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618198	1,69	0,00	-116.708,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618207	0,10	0,00	-116.708,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618211	0,00	6,24	-116.714,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618225	0,00	13,87	-116.728,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618228	0,31	0,00	-116.727,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618229	0,00	0,24	-116.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618232	0,00	27,00	-116.755,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618234	0,06	0,00	-116.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618238	0,05	0,00	-116.755,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618242	0,06	0,00	-116.755,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618244	0,00	27,00	-116.782,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618249	0,06	0,00	-116.781,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618255	0,00	1,32	-116.783,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.556,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6749524	0,00	116,10	-116.899,41	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	15359	6787370	133.406,14	0,00	16.506,73	VALOR REF AJUSTE LANÇAMENTO ALMOXARIFADO 06/2022
	15625	6797802	72,50	0,00	16.579,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87
			136.289,72	138.266,69	16.579,23	<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 45.700,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15429	6747672	14,45	0,00	45.714,81	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022
03/06/2022	15625	6797799	739,20	0,00	46.454,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195
06/06/2022	15625	6797793	2.680,34	0,00	49.134,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381
07/06/2022	15625	6797788	467,00	0,00	49.601,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469
	15625	6797801	421,07	0,00	50.022,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875
	15625	6797806	355,20	0,00	50.377,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877
08/06/2022	15625	6797809	717,60	0,00	51.095,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486
10/06/2022	15625	6797778	66,51	0,00	51.161,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.211
11/06/2022	15625	6797779	814,47	0,00	51.976,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923
	15625	6797787	835,20	0,00	52.811,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401
24/06/2022	15625	6797784	348,76	0,00	53.160,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848
28/06/2022	15625	6797805	183,60	0,00	53.343,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266
29/06/2022	15625	6797796	137,40	0,00	53.481,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1225
30/06/2022	14849	6618122	0,00	8.939,94	44.541,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618123	0,84	0,00	44.542,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618124	0,00	20,97	44.521,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618125	0,45	0,00	44.521,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618127	2,82	0,00	44.524,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618128	0,05	0,00	44.524,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618129	0,00	18,59	44.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618133	14,61	0,00	44.520,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618134	7,39	0,00	44.527,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618137	0,51	0,00	44.528,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618142	0,66	0,00	44.528,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618145	1,35	0,00	44.530,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618149	0,15	0,00	44.530,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618151	0,00	0,11	44.530,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618153	1,16	0,00	44.531,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618155	0,32	0,00	44.531,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618156	0,77	0,00	44.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	45.700,36
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÊS 06/2022	
30/06/2022	14849	6618161	0,14	0,00	44.532,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618163	0,00	124,92	44.407,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618164	0,14	0,00	44.407,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618165	5,22	0,00	44.413,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618168	0,36	0,00	44.413,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618170	0,30	0,00	44.413,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618173	1,75	0,00	44.415,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618174	4,94	0,00	44.420,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618176	5,99	0,00	44.426,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618178	2,62	0,00	44.429,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618180	0,40	0,00	44.429,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618182	1,89	0,00	44.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618183	5,97	0,00	44.437,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618185	0,81	0,00	44.438,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618186	0,62	0,00	44.438,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618188	0,37	0,00	44.439,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618190	0,51	0,00	44.439,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618192	1,61	0,00	44.441,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618193	1,27	0,00	44.442,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618194	26,64	0,00	44.469,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618195	8,15	0,00	44.477,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618196	0,74	0,00	44.478,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618199	0,47	0,00	44.478,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618200	0,25	0,00	44.478,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618204	0,07	0,00	44.478,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618210	0,64	0,00	44.479,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618215	5,16	0,00	44.484,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618217	3,25	0,00	44.487,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618218	0,42	0,00	44.488,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618222	1,37	0,00	44.489,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618223	0,24	0,00	44.490,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618224	0,06	0,00	44.490,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618226	2,96	0,00	44.493,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618230	0,00	6,66	44.486,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618231	0,00	3,65	44.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618235	0,00	0,47	44.482,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	45.700,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618236	0,00	20,82	44.461,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618237	0,00	3,65	44.457,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618239	0,00	6,66	44.451,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618240	0,00	20,82	44.430,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618241	0,00	0,47	44.429,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618243	0,00	0,47	44.429,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618245	0,00	6,66	44.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618246	0,00	3,65	44.419,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618247	0,00	20,82	44.398,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618248	0,00	5,58	44.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618250	0,00	3,65	44.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618251	0,00	20,82	44.368,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618252	0,00	6,66	44.361,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618253	0,00	0,47	44.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618254	0,00	5,58	44.355,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	15359	6749524	116,10	0,00	44.471,58	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	
	15359	6749525	152,00	0,00	44.623,58	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	
	15359	6749526	0,00	121,65	44.501,93	BAIXA POR PERDAS DOS MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EXPLICATIVA	
	15625	6797792	1.370,40	0,00	45.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921	
			9.535,71	9.363,74	45.872,33	<<== 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:	8.423,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618100	0,00	1.306,55	7.116,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			0,00	1.306,55	7.116,50	<<== 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:	18.899,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2022	15625	6797777	112,57	0,00	19.012,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 404	
28/06/2022	15625	6797810	450,00	0,00	19.462,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	
30/06/2022	14849	6618099	0,00	2.703,21	16.758,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618115	0,00	139,61	16.619,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	15625	6797791	18,40	0,00	16.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10900	
			580,97	2.842,82	16.637,64	<<== 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:	26.721,07
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	26.721,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	15359	6752023	640,00	0,00	27.361,07	REVERSAO DE LANÇAMENTO, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	
	15625	6797780	172,00	0,00	27.533,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 28	
	15625	6797807	1.165,00	0,00	28.698,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27	
	15625	6797808	1.660,50	0,00	30.358,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883	
	15625	6797812	1.386,00	0,00	31.744,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115	
03/06/2022	15625	6797797	350,00	0,00	32.094,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 211	
	15625	6797803	380,00	0,00	32.474,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 29	
	15625	6797811	420,50	0,00	32.895,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885	
10/06/2022	15625	6797800	492,00	0,00	33.387,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6910	
13/06/2022	15625	6797794	11,50	0,00	33.398,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11733	
20/06/2022	15625	6797782	663,55	0,00	34.062,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931	
23/06/2022	15359	6788341	396,00	0,00	34.458,12	VALOR REF AJUSTE DE ALMOXARIFADO, NF 57, PRODUTOS HOSPITALARES 2021	
	15625	6797822	24,00	0,00	34.482,12	REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	
27/06/2022	15625	6797786	44,00	0,00	34.526,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	
30/06/2022	14849	6618097	0,00	9.258,77	25.267,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	15359	6749525	0,00	152,00	25.115,35	AJUSTE ENTRE ESTOQUES, NF.23693, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	
	15359	6779619	2.537,87	0,00	27.653,22	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.22558, AJEL CONSTRUTORA LTDA	
	15359	6788344	0,01	0,00	27.653,23	VALOR REF AJUSTE ALMOXARIFADO 06/2022	
	15625	6797790	86,00	0,00	27.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 30	
	15625	6797798	25,00	0,00	27.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1996	
			10.453,93	9.410,77	27.764,23	<<== 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:	5.509,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022	15625	6797789	476,45	0,00	5.986,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102	
30/06/2022	14849	6618105	0,00	78,00	5.908,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			476,45	78,00	5.908,40	<<== 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:	180,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2022	15625	6797786	32,00	0,00	212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	
30/06/2022	14849	6618118	0,00	42,86	169,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			32,00	42,86	169,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	8.635,28
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	8.635,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	15625	6797785	35,00	0,00	8.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4186	
30/06/2022	14849	6618104	0,00	1.023,72	7.646,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	15429	6747674	360,00	0,00	8.006,56	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022	
	15429	6747675	360,00	0,00	8.366,56	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022	
	15429	6747676	0,00	144,00	8.222,56	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022	
	15429	6747677	0,00	72,00	8.150,56	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022	
			755,00	1.239,72	8.150,56	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022	15625	6797807	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27	
27/06/2022	15625	6797786	5.059,38	0,00	5.139,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	
30/06/2022	14849	6618112	0,00	5.139,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			5.139,38	5.139,38	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO						Saldo Anterior:	2.537,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15625	6797819	131.093,17	0,00	133.631,04	REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
28/06/2022	15625	6797852	63.490,00	0,00	197.121,04	REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
30/06/2022	15359	6779619	0,00	2.537,87	194.583,17	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.22558, AJEL CONSTRUTORA LTDA	
			194.583,17	2.537,87	194.583,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	14.956,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618110	0,00	241,00	14.715,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	15359	6779624	0,00	757,00	13.958,05	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.	
	15359	6779625	0,00	300,00	13.658,05	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.	
			0,00	1.298,00	13.658,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.566,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15359	6749334	0,00	4.239,92	1.326,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	15359	6749335	0,00	1.324,28	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
	15359	6749336	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB	
23/06/2022	15359	6749337	0,00	2,30	-2,30	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	
	15359	6749338	0,00	77,40	-79,70	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB	
						AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	
						APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.566,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15625	6797983	79,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2705221 REF 06 2022
30/06/2022	15625	6798002	4.904,30	0,00	4.904,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2709788
			4.984,00	5.646,20	4.904,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 29.004,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797857	0,00	8.509,80	20.494,35	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/06/2022	15359	6749339	410,85	0,00	20.905,20	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 35/60
	15359	6749340	1.045,98	0,00	21.951,18	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 35/60
	15359	6749341	715,31	0,00	22.666,49	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 36/60
	15359	6749342	5.383,18	0,00	28.049,67	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 35/60
			7.555,32	8.509,80	28.049,67	<<== 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
10/06/2022	15625	6797857	8.509,80	0,00	8.509,80	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	15625	6798007	0,00	8.509,80	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
			8.509,80	8.509,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

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

Saldo Anterior: 2.631.258,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749527	654,00	0,00	2.631.912,63	BENS ADQUIRIDOS EM 03/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.
	15359	6749528	5.890,00	0,00	2.637.802,63	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.
	15359	6749529	0,00	11,50	2.637.791,13	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 05/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749530	0,00	11,50	2.637.779,63	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749531	0,00	229,50	2.637.550,13	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749532	0,00	11,50	2.637.538,63	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749533	0,00	45,90	2.637.492,73	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749534	0,00	94,08	2.637.398,65	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
	15359	6749535	0,00	197,90	2.637.200,75	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 2.631.258,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749536	0,00	293,82	2.636.906,93	AQUISICAO DE IMOBILIZADO.
30/06/2022	15359	6749537	1.298,00	0,00	2.638.204,93	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 01/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO. BENS ADQUIRIDOS EM 06/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			7.842,00	895,70	2.638.204,93	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 47.363,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797819	0,00	131.093,17	178.456,49	REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	15625	6797858	380,00	0,00	178.076,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
	15625	6797859	172,00	0,00	177.904,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
	15625	6797881	754,62	0,00	177.149,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338
02/06/2022	15625	6797780	0,00	172,00	177.321,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 28
	15625	6797781	0,00	1.689,60	179.011,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198
	15625	6797807	0,00	1.245,00	180.256,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27
	15625	6797808	0,00	1.660,50	181.916,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883
	15625	6797812	0,00	1.386,00	183.302,97	REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115
	15625	6797888	3.650,00	0,00	179.652,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234
	15625	6797890	861,00	0,00	178.791,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197
	15625	6797891	325,00	0,00	178.466,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRAS EIRELI 2115
	15625	6797892	2.778,50	0,00	175.688,47	CONSTRUÇÃO LTDA 124687
03/06/2022	15625	6797797	0,00	350,00	176.038,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178
	15625	6797799	0,00	739,20	176.777,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 211
	15625	6797803	0,00	380,00	177.157,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195
	15625	6797811	0,00	420,50	177.578,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 29
	15625	6797861	350,00	0,00	177.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885
	15625	6797893	967,25	0,00	176.260,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 03/06/2022
	15625	6797895	1.386,00	0,00	174.874,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825
06/06/2022	15625	6797793	0,00	2.680,34	177.555,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE L.J.C MADEIRAS EIRELI 2115
	15625	6797898	342,29	0,00	177.212,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381
07/06/2022	15625	6797788	0,00	467,00	177.679,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413
	15625	6797801	0,00	421,07	178.101,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469
	15625	6797804	0,00	133.406,13	311.507,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875
	15625	6797806	0,00	355,20	311.862,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211
08/06/2022	15625	6797785	0,00	35,00	311.897,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877
						REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4186

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.363,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15625	6797809	0,00	717,60	312.614,97	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO
	15625	6797862	141,33	0,00	312.473,64	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI
	15625	6797905	384,50	0,00	312.089,14	08/06/2022 PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	15625	6798003	35,00	0,00	312.054,14	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2022
09/06/2022	15625	6797795	0,00	141,33	312.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MM
	15625	6797863	492,00	0,00	311.703,47	CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI 11 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09/06/2022
	15625	6797906	300,00	0,00	311.403,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257
	15625	6797908	1.127,30	0,00	310.276,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577
10/06/2022	15625	6797778	0,00	66,51	310.342,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.211
	15625	6797800	0,00	492,00	310.834,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6910
	15625	6797864	11,50	0,00	310.823,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 10/06/2022
	15625	6797865	112,57	0,00	310.710,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WENDER BORGES DA SILVA 10/06/2022
	15625	6797869	66,51	0,00	310.644,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/06/2022
	15625	6797914	757,00	0,00	309.887,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239
11/06/2022	15625	6797779	0,00	814,47	310.701,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923
	15625	6797787	0,00	835,20	311.536,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401
13/06/2022	15625	6797777	0,00	112,57	311.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 404
	15625	6797794	0,00	11,50	311.660,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11733
	15625	6797924	312,58	0,00	311.348,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008
	15625	6797925	210,00	0,00	311.138,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187
	15625	6797926	1.650,00	0,00	309.488,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85
	15625	6797927	3.564,00	0,00	305.924,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 84
	15625	6797928	1.685,00	0,00	304.239,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 186
	15625	6797929	841,80	0,00	303.397,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
	15625	6797930	2.179,53	0,00	301.217,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965
14/06/2022	15625	6797823	0,00	250,00	301.467,93	REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA
	15625	6797932	654,00	0,00	300.813,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668
15/06/2022	15625	6797789	0,00	476,45	301.290,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102
	15625	6797933	133.406,13	0,00	167.884,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211
	15625	6797941	3.700,00	0,00	164.184,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313
	15625	6797944	1.245,00	0,00	162.939,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 27
	15625	6797946	1.111,86	0,00	161.827,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266
	15625	6797947	734,50	0,00	161.092,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956
	15625	6797948	639,08	0,00	160.453,81	PGTO REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	47.363,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
15/06/2022	15625	6797949	420,50	0,00	160.033,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1885	
	15625	6797951	3.873,42	0,00	156.159,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	
20/06/2022	15625	6797782	0,00	663,55	156.823,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931	
	15625	6797963	589,10	0,00	156.234,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359	
	15625	6797964	537,58	0,00	155.696,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	
	15625	6797965	476,45	0,00	155.220,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 151102	
21/06/2022	15625	6797980	1.454,00	0,00	153.766,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394	
22/06/2022	15625	6797981	618,31	0,00	153.148,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 515	
23/06/2022	15625	6797822	0,00	420,00	153.568,00	REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	
	15625	6797982	424,50	0,00	153.143,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361	
24/06/2022	15625	6797783	0,00	396,00	153.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	
	15625	6797784	0,00	348,76	153.888,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848	
	15625	6797985	420,00	0,00	153.468,26	PGTO REF. DOC 15109 GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	
	15625	6797986	2.657,70	0,00	150.810,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	
27/06/2022	15625	6797786	0,00	5.135,38	155.945,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	
	15625	6797990	2.537,87	0,00	153.408,07	PGTO REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA	
	15625	6797991	841,80	0,00	152.566,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494	
	15625	6797993	563,50	0,00	152.002,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363	
	15625	6797994	1.648,00	0,00	150.354,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731	
	15625	6797995	537,58	0,00	149.817,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	
	15625	6797996	640,00	0,00	149.177,19	PGTO REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI	
28/06/2022	15625	6797805	0,00	290,80	149.467,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	
	15625	6797810	0,00	450,00	149.917,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	
	15625	6797852	0,00	63.490,00	213.407,99	REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
	15625	6797997	312,57	0,00	213.095,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	
29/06/2022	15625	6797796	0,00	137,40	213.232,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1225	
	15625	6797872	18,40	0,00	213.214,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 29/06/2022	
	15625	6797873	25,00	0,00	213.189,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 29/06/2022	
	15625	6797877	72,50	0,00	213.116,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/06/2022	
	15625	6797878	86,00	0,00	213.030,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022	
	15625	6797879	137,40	0,00	212.893,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/06/2022	
30/06/2022	15625	6797790	0,00	86,00	212.979,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 30	
	15625	6797791	0,00	18,40	212.997,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.363,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10900
30/06/2022	15625	6797792	0,00	1.370,40	214.368,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921
	15625	6797798	0,00	25,00	214.393,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1996
	15625	6797802	0,00	72,50	214.465,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87
			186.220,03	353.322,53	214.465,82	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 193.456,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15625	6797952	1.632,00	0,00	191.824,76	PGTO REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
30/06/2022	15625	6797816	0,00	1.677,00	193.501,76	REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022
			1.632,00	1.677,00	193.501,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 980.562,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6739091	0,00	2.253,67	982.815,90	, NF.425120, CLARO S.A.
	15625	6797827	0,00	6.304,00	989.119,90	REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15625	6797830	0,00	6.500,00	995.619,90	REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022
	15625	6797835	0,00	120,00	995.739,90	REF. DOC 19 JTKAR LTDA
	15625	6797836	0,00	6.285,00	1.002.024,90	REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15625	6797839	0,00	1.150,00	1.003.174,90	REF. DOC 18 JTKAR LTDA
	15625	6797846	0,00	2.874,13	1.006.049,03	REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15625	6797855	0,00	2.938,39	1.008.987,42	REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797860	120,00	0,00	1.008.867,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/06/2022
	15625	6797882	2.253,67	0,00	1.006.613,75	PGTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.
	15625	6797886	2.938,39	0,00	1.003.675,36	PGTO REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/06/2022	15625	6797825	0,00	31.941,03	1.035.616,39	REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797840	0,00	15.810,47	1.051.426,86	REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA
	15625	6797853	0,00	6.450,00	1.057.876,86	REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
03/06/2022	15625	6797824	0,00	3.731,96	1.061.608,82	REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/06/2022	15625	6797832	0,00	6.000,00	1.067.608,82	REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
07/06/2022	15625	6797817	0,00	2.670,83	1.070.279,65	REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022
	15625	6797831	0,00	280,00	1.070.559,65	REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	15625	6797842	0,00	3.057,00	1.073.616,65	REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
09/06/2022	15625	6797814	0,00	1.800,00	1.075.416,65	REF. DOC 72 DANIL0 ROSA DA SILVA
10/06/2022	15625	6797813	0,00	32,00	1.075.448,65	REF. DOC 2094 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	15625	6797818	0,00	400,00	1.075.848,65	REF. DOC 3 JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 FUNDO FIXO
	15625	6797838	0,00	60,00	1.075.908,65	REF. DOC 456 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 FUNDO FIXO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 980.562,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797866	32,00	0,00	1.075.876,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 10/06/2022
	15625	6797867	60,00	0,00	1.075.816,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 10/06/2022
	15625	6797868	400,00	0,00	1.075.416,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 10/06/2022
	15625	6797909	6.450,00	0,00	1.068.966,65	PGTO REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15625	6797910	1.950,00	0,00	1.067.016,65	PGTO REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	15625	6797911	28.100,40	0,00	1.038.916,25	PGTO REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797912	6.304,00	0,00	1.032.612,25	PGTO REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15625	6797913	14.500,00	0,00	1.018.112,25	PGTO REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15625	6797916	2.874,13	0,00	1.015.238,12	PGTO REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15625	6797918	22.480,00	0,00	992.758,12	PGTO REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	15625	6797919	2.345,83	0,00	990.412,29	PGTO REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797920	6.386,35	0,00	984.025,94	PGTO REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA
13/06/2022	15625	6797851	0,00	16,00	984.041,94	REF. DOC 2097 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15625	6797870	16,00	0,00	984.025,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/06/2022
	15625	6797921	1.229,76	0,00	982.796,18	PGTO REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797922	130,21	0,00	982.665,97	PGTO REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797923	21.168,62	0,00	961.497,35	PGTO REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
14/06/2022	15625	6797931	6.000,00	0,00	955.497,35	PGTO REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
15/06/2022	15625	6797934	65.633,53	0,00	889.863,82	PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797935	6.285,00	0,00	883.578,82	PGTO REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15625	6797936	6.500,00	0,00	877.078,82	PGTO REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA REF 05 2022
	15625	6797937	3.057,00	0,00	874.021,82	PGTO REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	15625	6797938	15.810,47	0,00	858.211,35	PGTO REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA
	15625	6797945	1.150,00	0,00	857.061,35	PGTO REF. DOC 18 JTKAR LTDA
	15625	6797953	1.800,00	0,00	855.261,35	PGTO REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA
16/06/2022	15625	6797826	0,00	6.386,35	861.647,70	REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA
	15625	6797843	0,00	2.253,67	863.901,37	REF. DOC 438329 CLARO S.A.
20/06/2022	15625	6797955	31.941,03	0,00	831.960,34	PGTO REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797958	78.479,78	0,00	753.480,56	PGTO REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
21/06/2022	15625	6797841	0,00	28.100,40	781.580,96	REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797854	0,00	2.341,70	783.922,66	REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
22/06/2022	15625	6797833	0,00	14.500,00	798.422,66	REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15625	6797844	0,00	22.903,78	821.326,44	REF. DOC 062022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	15625	6798004	22.903,78	0,00	798.422,66	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22/06/2022
23/06/2022	15625	6797848	0,00	19.183,34	817.606,00	REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
27/06/2022	15625	6797828	0,00	1.950,00	819.556,00	REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	15625	6797992	3.731,96	0,00	815.824,04	PGTO REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/06/2022	15625	6797821	0,00	65.633,53	881.457,57	REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	980.562,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PATRIMONIAL LTDA	
28/06/2022	15625	6797847	0,00	78.202,21	959.659,78	REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
29/06/2022	15625	6797815	0,00	22.480,00	982.139,78	REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022	
	15625	6797834	0,00	15,00	982.154,78	REF. DOC 2110 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	15625	6797837	0,00	70,00	982.224,78	REF. DOC 20 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	
	15625	6797849	0,00	60,00	982.284,78	REF. DOC 2112 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	15625	6797856	0,00	30,00	982.314,78	REF. DOC 2111 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	15625	6797871	15,00	0,00	982.299,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	
	15625	6797874	30,00	0,00	982.269,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	
	15625	6797875	60,00	0,00	982.209,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 29/06/2022	
	15625	6797876	70,00	0,00	982.139,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 29/06/2022	
30/06/2022	15625	6797820	0,00	78,13	982.217,91	REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15625	6797829	0,00	6.304,00	988.521,91	REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15625	6797845	0,00	1.444,29	989.966,20	REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15625	6797850	0,00	45,00	990.011,20	REF. DOC 1424 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	
	15625	6797880	45,00	0,00	989.966,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/06/2022	
			363.251,91	372.655,88	989.966,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	101.549,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	15625	6797817	2.711,50	0,00	98.837,94	REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022	
	15625	6797831	280,00	0,00	98.557,94	REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
16/06/2022	15625	6797826	6.483,60	0,00	92.074,34	REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA	
22/06/2022	15359	6763503	14.500,00	0,00	77.574,34	SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NF.2570, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			23.975,10	0,00	77.574,34	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-101.549,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	15359	6763500	0,00	280,00	-101.269,44	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1736, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	
	15359	6763501	0,00	2.711,50	-98.557,94	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1737, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
16/06/2022	15359	6788339	0,00	6.483,60	-92.074,34	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1745, NOXTEC SERVICOS LTDA	
22/06/2022	15359	6763503	0,00	14.500,00	-77.574,34	SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NF.2570, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior: -101.549,44		
	0,00	23.975,10	77.574,34-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA **Saldo Anterior:** 197.118,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15625	6797827	6.400,00	0,00	190.718,13	REF. DOC 3760 BR GAAP CORPORATION
	15625	6797830	6.500,00	0,00	184.218,13	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. DOC 341 BETELMED SERVIÇOS DE
	15625	6797836	6.285,00	0,00	177.933,13	AMBULANCIA LTDA REF 05 2022 REF. DOC 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO
02/06/2022	15625	6797825	33.220,00	0,00	144.713,13	E LAVANDERIA LTDA REF. DOC 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797853	6.450,00	0,00	138.263,13	REF. DOC 2361 BIO CELL LABORATORIO DE
07/06/2022	15625	6797804	133.406,13	0,00	4.857,00	ANALISES CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
	15625	6797842	3.057,00	0,00	1.800,00	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 211 REF. DOC 4988 LIC IMPRESSORAS E
09/06/2022	15625	6797814	1.800,00	0,00	0,00	COPIADORAS LTDA-ME REF. DOC 72 DANILO ROSA DA SILVA
30/06/2022	15359	6752805	0,00	131.093,17	131.093,17	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 220
	15359	6752806	0,00	5.523,00	136.616,17	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E
	15359	6753968	0,00	3.031,00	139.647,17	LABORATORIAIS, NF 2338 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15359	6774097	0,00	33.220,00	172.867,17	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5067 LIC IMPRESSORAS
	15359	6774100	0,00	6.500,00	179.367,17	E COPIADORA LTDA ME APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15359	6774101	0,00	6.285,00	185.652,17	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA
	15359	6774102	0,00	1.800,00	187.452,17	LTDA. APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 198
			197.118,13	187.452,17	187.452,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 853.321,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15625	6797883	3.758,17	0,00	849.563,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15625	6797884	843.466,64	0,00	6.096,63	SALARIOS A PAGAR 052022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
02/06/2022	15625	6797887	6.096,63	0,00	0,00	SALARIOS A PAGAR 052022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
30/06/2022	15371	362	0,00	653.049,15	653.049,15	SALARIOS A PAGAR 052022 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	15371	363	0,00	134.979,80	788.028,95	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA
	15371	364	0,00	9.377,22	797.406,17	REMUNERACAO FOLHA DE PGTO 06/2022 HORAS EXTRAS
	15371	365	0,00	205,46	797.611,63	FOLHA DE PGTO 06/2022 REEMBOLSOS
	15371	366	0,00	9.119,57	806.731,20	PROVENTOS FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA
	15371	367	71.486,79	0,00	735.244,41	E SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A INSS SEGURADO
	15371	368	58.925,13	0,00	676.319,28	DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM
	15371	369	12.316,30	0,00	664.002,98	FOLHA. REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E
	15371	370	2.323,64	0,00	661.679,34	OUTROS EM FOLHA. FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE
	15371	371	4.325,16	0,00	657.354,18	TRANSPORTE FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE
						ALIMENTACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 853.321,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	373	0,00	3.320,89	660.675,07	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	15371	374	279,44	0,00	660.395,63	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	15371	407	0,00	174.838,54	835.234,17	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES DO MES
	15371	408	0,00	49.573,58	884.807,75	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	15371	409	0,00	2.523,85	887.331,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15371	410	14.552,64	0,00	872.778,96	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	15371	411	29.572,37	0,00	843.206,59	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	15371	412	4.006,44	0,00	839.200,15	FOLHA DE PGTO 06/2022 FALTAS E ATRASOS
	15371	413	990,58	0,00	838.209,57	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	15371	414	1.707,30	0,00	836.502,27	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	15371	416	0,00	670,17	837.172,44	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
			1.053.807,23	1.037.658,23	837.172,44	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	376	0,00	102.042,05	102.042,05	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	15371	377	8.722,00	0,00	93.320,05	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
	15371	378	10.231,59	0,00	83.088,46	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB FERIAS
	15371	379	80.770,10	0,00	2.318,36	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	15371	417	0,00	21.570,38	23.888,74	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	15371	418	1.503,51	0,00	22.385,23	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
	15371	419	1.154,87	0,00	21.230,36	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF S/FERIAS
	15371	420	18.912,00	0,00	2.318,36	FOLHA DE PGTO 06/2022
	15371	446	0,00	212,72	2.531,08	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 812
	15371	446	51,03	0,00	2.480,05	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 806
	15371	446	10,22	0,00	2.469,83	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 805
	15371	446	1.548,35	0,00	921,48	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 8783
	15371	446	288,71	0,00	632,77	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 807
	15371	446	632,77	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 931
			123.825,15	123.825,15	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 56.950,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797885	25.411,71	0,00	31.538,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RICARDO SOARES DE ARAUJO 052022
03/06/2022	15625	6797897	12.803,35	0,00	18.735,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 052022
09/06/2022	15625	6797907	18.735,50	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREY ROCHA ROCCA 052022
10/06/2022	15625	6797917	13.878,25	0,00	-13.878,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL ROBERTO CONCEICAO 062022
15/06/2022	15625	6797950	359,32	0,00	-14.237,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELLA FERREIRA DA COSTA 062022
23/06/2022	15625	6797984	12.280,42	0,00	-26.517,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SELMA SOCORRO SOUSA QUEIROZ 062022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 56.950,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	381	0,00	22.420,76	-4.097,23	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15371	382	837,92	0,00	-4.935,15	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO
	15371	383	586,49	0,00	-5.521,64	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB RESCISAO
	15371	384	0,00	4.782,74	-738,90	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	15371	386	0,00	4.204,09	3.465,19	FOLHA DE PGTO 06/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	15371	387	0,00	5.379,86	8.845,05	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	15371	388	59,62	0,00	8.785,43	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	15371	389	17,00	0,00	8.768,43	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2022
	15371	422	0,00	365,49	9.133,92	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15371	423	548,23	0,00	8.585,69	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15371	425	45,22	0,00	8.540,47	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO
	15371	426	15,78	0,00	8.524,69	FOLHA DE PGTO 06/2022 VALE TRANSPORTE
	15371	427	0,00	328,94	8.853,63	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	15371	428	0,00	274,12	9.127,75	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO
			85.578,81	37.756,00	9.127,75	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 396.807,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	15625	6797975	396.807,34	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
30/06/2022	15371	367	0,00	71.486,79	71.486,79	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	15371	373	3.320,89	0,00	68.165,90	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	15371	377	0,00	8.722,00	76.887,90	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
	15371	382	0,00	837,92	77.725,82	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO
	15371	391	0,00	157.615,60	235.341,42	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15371	392	0,00	45.709,44	281.050,86	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS
	15371	393	0,00	7.880,68	288.931,54	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15371	395	0,00	1.075,97	290.007,51	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	15371	396	0,00	312,03	290.319,54	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	397	0,00	53,80	290.373,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	15371	399	0,00	18.675,61	309.048,95	FOLHA DE PGTO
	15371	400	0,00	5.415,93	314.464,88	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	15371	401	0,00	933,74	315.398,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	15371	410	0,00	14.552,64	329.951,26	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCOTADO EM FOLHA.
	15371	416	670,17	0,00	329.281,09	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	15371	418	0,00	1.503,51	330.784,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
	15371	425	0,00	45,22	330.829,82	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB RESCISAO
	15371	430	0,00	44.146,94	374.976,76	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15371	431	0,00	12.802,68	387.779,44	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 396.807,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	432	0,00	2.207,35	389.986,79	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15371	434	0,00	54,82	390.041,61	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	435	0,00	15,89	390.057,50	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	436	0,00	2,74	390.060,24	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	438	0,00	3.181,62	393.241,86	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	439	0,00	922,68	394.164,54	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	440	0,00	159,04	394.323,58	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	446	212,72	0,00	394.110,86	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 812
	15371	449	0,00	0,05	394.110,91	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
	15359	6749331	11.643,42	0,00	382.467,49	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
			412.654,54	398.314,69	382.467,49	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 98.253,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15625	6797889	5.442,75	0,00	92.811,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 77195507149
07/06/2022	15625	6797899	91.421,09	0,00	1.389,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022
	15625	6797901	1.389,91	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04420312114
	15625	6797904	6.770,35	0,00	-6.770,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 34965203100
24/06/2022	15625	6797988	9.346,64	0,00	-16.116,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 39688399191
30/06/2022	15371	372	0,00	63.379,39	47.262,40	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES
	15371	375	0,03	0,00	47.262,37	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 CUSTOS
	15371	380	0,00	7.672,65	54.935,02	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2022 FGTS SOB FERIAS
	15371	385	0,00	16.000,71	70.935,73	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS EM RE
	15371	390	0,00	430,37	71.366,10	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	415	0,00	17.820,64	89.186,74	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15371	421	0,00	1.272,62	90.459,36	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS S/FERIAS
	15371	424	0,00	26,31	90.485,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS SOBRE
	15371	429	0,00	21,92	90.507,59	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	15371	447	202,48	0,00	90.305,11	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 813
	15371	448	0,00	1,25	90.306,36	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
			114.573,25	106.625,86	90.306,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.837,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	15625	6797987	11.837,81	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022
30/06/2022	15371	394	0,00	7.971,41	7.971,41	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA
	15371	398	0,00	53,80	8.025,21	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	402	0,00	933,78	8.958,99	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	11.837,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15371	433	0,00	2.230,82	11.189,81	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA	
	15371	437	0,00	2,74	11.192,55	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	15371	441	0,00	159,08	11.351,63	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
			11.837,81	11.351,63	11.351,63	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	51,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15371	389	0,00	17,00	68,00	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 06/2022	
			0,00	17,00	68,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	182.522,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2022	15625	6797957	105.545,80	0,00	76.976,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052022	
30/06/2022	15371	368	0,00	58.925,13	135.901,80	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15371	378	0,00	10.231,59	146.133,39	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB FERIAS	
	15371	383	0,00	586,49	146.719,88	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF SOB RESCISAO	
	15371	411	0,00	29.572,37	176.292,25	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15371	419	0,00	1.154,87	177.447,12	FOLHA DE PGTO 06/2022 IRRF S/FERIAS	
			105.545,80	100.470,45	177.447,12	<<== 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:	1.271,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15625	6797827	0,00	96,00	1.367,69	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
02/06/2022	15625	6797840	0,00	240,77	1.608,46	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
03/06/2022	15625	6797824	0,00	56,83	1.665,29	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
07/06/2022	15625	6797817	0,00	40,67	1.705,96	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
16/06/2022	15625	6797826	0,00	97,25	1.803,21	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/06/2022	15625	6797962	740,58	0,00	1.062,63	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15625	6797967	240,77	0,00	821,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15625	6797971	97,25	0,00	724,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15625	6797972	96,00	0,00	628,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15625	6797973	56,83	0,00	571,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15625	6797974	40,26	0,00	531,52	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
28/06/2022	15625	6797821	0,00	740,58	1.272,10	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.271,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15625	6797829	0,00	96,00	1.368,10	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			1.271,69	1.368,10	1.368,10	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	581,35
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2022	15625	6797931	0,00	120,00	701,35	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
15/06/2022	15625	6797939	581,35	0,00	120,00	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/06/2022	15625	6797955	0,00	581,35	701,35	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			581,35	701,35	701,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.651,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	15625	6797912	0,00	297,60	8.948,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15625	6797920	0,00	301,49	9.250,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/06/2022	15625	6797934	0,00	3.443,71	12.693,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15625	6797938	0,00	746,38	13.440,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
20/06/2022	15625	6797959	3.443,71	0,00	9.996,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15625	6797960	3.443,71	0,00	6.552,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15625	6797961	746,38	0,00	5.806,41	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15625	6797966	301,49	0,00	5.504,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15625	6797968	176,18	0,00	5.328,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15625	6797969	124,81	0,00	5.203,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15625	6797970	117,17	0,00	5.086,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15625	6797978	297,60	0,00	4.789,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
27/06/2022	15625	6797992	0,00	176,18	4.965,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
			8.651,05	4.965,36	4.965,34	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.018,33

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 17.018,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15625	6797825	0,00	1.278,97	18.297,30	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
20/06/2022	15625	6797956	1.278,97	0,00	17.018,33	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15625	6797976	7.684,08	0,00	9.334,25	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797977	8.055,28	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
28/06/2022	15625	6797821	0,00	7.684,08	8.963,05	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15625	6797847	0,00	8.039,27	17.002,32	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
			17.018,33	17.002,32	17.002,32	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.224.697,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	376	102.042,05	0,00	2.122.654,99	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	15371	380	7.672,65	0,00	2.114.982,34	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2022 FGTS SOB FERIAS
	15371	381	22.420,76	0,00	2.092.561,58	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15371	399	18.675,61	0,00	2.073.885,97	FOLHA DE PGTO
	15371	400	5.415,93	0,00	2.068.470,04	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	15371	401	933,74	0,00	2.067.536,30	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	15371	402	933,78	0,00	2.066.602,52	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	15371	403	0,00	177.348,90	2.243.951,42	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	404	15.394,05	0,00	2.228.557,37	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	15371	417	21.570,38	0,00	2.206.986,99	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	15371	421	1.272,62	0,00	2.205.714,37	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS S/FERIAS
	15371	422	365,49	0,00	2.205.348,88	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15371	438	3.181,62	0,00	2.202.167,26	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	439	922,68	0,00	2.201.244,58	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	440	159,04	0,00	2.201.085,54	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	441	159,08	0,00	2.200.926,46	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	15371	442	0,00	46.476,84	2.247.403,30	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	443	2.108,09	0,00	2.245.295,21	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	15371	446	0,00	288,71	2.245.583,92	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 807
	15371	446	0,00	1.548,35	2.247.132,27	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 8783
	15371	446	0,00	632,77	2.247.765,04	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 931
	15371	446	0,00	10,22	2.247.775,26	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 805
	15371	446	0,00	51,03	2.247.826,29	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 806
	15371	447	0,00	202,48	2.248.028,77	FOLHA DE PGTO ESTORNO PARCIAL RUBRICA 813
			203.227,57	226.559,30	2.248.028,77	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 612.721,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	387	5.379,86	0,00	607.341,36	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	15371	390	430,37	0,00	606.910,99	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	395	1.075,97	0,00	605.835,02	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	15371	396	312,03	0,00	605.522,99	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	397	53,80	0,00	605.469,19	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	15371	398	53,80	0,00	605.415,39	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	15371	405	0,00	98.156,14	703.571,53	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	406	0,02	0,00	703.571,51	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	15371	428	274,12	0,00	703.297,39	FOLHA DE PGTO 06/2022 13 SALARIO
	15371	429	21,92	0,00	703.275,47	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	15371	434	54,82	0,00	703.220,65	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	435	15,89	0,00	703.204,76	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	436	2,74	0,00	703.202,02	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	437	2,74	0,00	703.199,28	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	15371	444	0,00	26.550,93	729.750,21	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	445	0,01	0,00	729.750,20	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES
			7.678,09	124.707,07	729.750,20	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 260.171,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6749340	0,00	1.045,98	261.217,45	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 35/60
	15359	6750270	0,00	8.784,95	270.002,40	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	15625	6798000	38.455,01	0,00	231.547,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			38.455,01	9.830,93	231.547,39	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 262.991,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6749341	0,00	715,31	263.706,78	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 36/60
	15359	6749342	0,00	5.383,18	269.089,96	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 35/60
	15359	6750272	0,00	4.022,74	273.112,70	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15359	6750273	0,00	2.805,71	275.918,41	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	15625	6797999	18.531,30	0,00	257.387,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	15625	6798001	17.331,56	0,00	240.055,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
			35.862,86	12.926,94	240.055,55	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 45.938,13

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	45.938,13
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6749339	0,00	410,85	46.348,98	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 35/60	
	15359	6750271	0,00	1.467,16	47.816,14	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	15625	6797998	6.658,81	0,00	41.157,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
			6.658,81	1.878,01	41.157,33	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2022	15625	6798004	0,00	22.903,78	22.903,78	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 22/06/2022	
30/06/2022	15359	6749330	0,00	2.594.446,46	2.617.350,24	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	15359	6752020	22.903,78	0,00	2.594.446,46	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	15359	6752021	2.594.446,46	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2022.	
			2.617.350,24	2.617.350,24	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	
Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.631.258,63
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15359	6749527	0,00	654,00	2.631.912,63	BENS ADQUIRIDOS EM 03/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
	15359	6749528	0,00	5.890,00	2.637.802,63	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME AJUSTE NO RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
	15359	6749529	11,50	0,00	2.637.791,13	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 05/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749530	11,50	0,00	2.637.779,63	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749531	229,50	0,00	2.637.550,13	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 04/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749532	11,50	0,00	2.637.538,63	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749533	45,90	0,00	2.637.492,73	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 03/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749534	94,08	0,00	2.637.398,65	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749535	197,90	0,00	2.637.200,75	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 02/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
	15359	6749536	293,82	0,00	2.636.906,93	ESTORNO PARCIAL DE AQUISICAO DE BENS EM 01/2022. NOTA DE CONSUMO LANÇADA INDEVIDAMENTE COMO AQUISICAO DE IMOBILIZADO.	
30/06/2022	15359	6749537	0,00	1.298,00	2.638.204,93	BENS ADQUIRIDOS EM 06/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 2.631.258,63		
	895,70	7.842,00	2.638.204,93	<<== 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: 11.285.772,61			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15359	6748244	349.298,35	0,00	10.936.474,26	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 06/05/2022 LOTE 3366770
30/06/2022	15359	6752020	0,00	22.903,78	10.959.378,04	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	15359	6752021	0,00	2.594.446,46	13.553.824,50	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2022.
			349.298,35	2.617.350,24	13.553.824,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 71.378,08			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15359	6748007	0,00	15.180,57	86.558,65	RENDIMENTO APLICACAO 06/2022
			0,00	15.180,57	86.558,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA			Saldo Anterior: 6.473,93			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15625	6797761	0,00	185,97	6.659,90	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797762	0,00	560,07	7.219,97	RENDIMENTO CRED JUROS
20/06/2022	15625	6797763	0,00	137,12	7.357,09	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797764	0,00	636,09	7.993,18	RENDIMENTO CRED JUROS
21/06/2022	15625	6797765	0,00	259,70	8.252,88	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797766	0,00	1.223,97	9.476,85	RENDIMENTO CRED JUROS
25/06/2022	15625	6797771	0,00	0,01	9.476,86	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797772	0,00	0,03	9.476,89	RENDIMENTO CRED JUROS
26/06/2022	15625	6797773	0,00	219,04	9.695,93	RENDIMENTO REM BASICA
	15625	6797774	0,00	753,80	10.449,73	RENDIMENTO CRED JUROS
			0,00	3.975,80	10.449,73	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 16.800,94			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2022	15625	6798003	0,00	35,00	16.835,94	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2022
			0,00	35,00	16.835,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			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>
30/06/2022	15359	6749332	0,00	0,32	0,32	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 03/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0
	15359	6749333	0,00	0,12	0,44	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 02/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

0,00 0,44 0,44

<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.139.199,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	362	653.049,15	0,00	3.792.248,26
	15371	369	0,00	12.316,30	3.779.931,96
	15371	412	0,00	4.006,44	3.775.925,52
			653.049,15	16.322,74	3.775.925,52

Histórico Padrão
 REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
 REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
 FOLHA DE PGTO 06/2022 FALTAS E ATRASOS
 <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 58.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	384	4.782,74	0,00	63.209,12
			4.782,74	0,00	63.209,12

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
 <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 679.727,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	363	134.979,80	0,00	814.707,66
			134.979,80	0,00	814.707,66

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
 <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 58.840,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	364	9.377,22	0,00	68.218,18
			9.377,22	0,00	68.218,18

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 HORAS EXTRAS
 <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 16.284,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	386	4.204,09	0,00	20.488,68
			4.204,09	0,00	20.488,68

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
 <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.097,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	365	205,46	0,00	2.302,72
			205,46	0,00	2.302,72

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
 <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.056.546,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/06/2022	15371	391	157.615,60	0,00	1.214.161,60
	15371	392	45.709,44	0,00	1.259.871,04

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
 FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.056.546,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	393	7.880,68	0,00	1.267.751,72	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			211.205,72	0,00	1.267.751,72	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 392.104,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	372	63.379,39	0,00	455.483,96	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES
	15371	375	0,00	0,03	455.483,93	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 CUSTOS
	15371	385	16.000,71	0,00	471.484,64	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS EM RE
	15371	448	1,25	0,00	471.485,89	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
			79.381,35	0,03	471.485,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.559,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	394	7.971,41	0,00	48.530,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA
			7.971,41	0,00	48.530,48	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.097,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749334	4.239,92	0,00	14.337,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/06/2022	15371	370	0,00	2.323,64	12.013,74	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.239,92	2.323,64	12.013,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 727.182,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	403	177.348,90	0,00	904.531,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	404	0,00	15.394,05	889.137,43	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			177.348,90	15.394,05	889.137,43	<<== 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: 517.005,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	405	98.156,14	0,00	615.162,06	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	406	0,00	0,02	615.162,04	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			98.156,14	0,02	615.162,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.632,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15429	6747673	0,00	42,63	23.590,13	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022
	15359	6752524	0,00	5.890,00	17.700,13	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 02/2022. NOTA FISCAL 1325 -

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.632,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752525	0,00	654,00	17.046,13	BIO INFINITY. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
30/06/2022	14849	6618098	133.797,47	0,00	150.843,60	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 03/2022 NOTA FISCAL 434 - ANA EVA DA SILVA. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	14849	6618106	12,60	0,00	150.856,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618108	63,00	0,00	150.919,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618109	3.805,85	0,00	154.725,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618132	0,00	0,11	154.724,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618135	0,00	1,32	154.723,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618140	0,00	0,29	154.723,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618147	0,00	1,08	154.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618157	0,00	28,78	154.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618159	0,00	4,41	154.689,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618198	0,00	1,69	154.687,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618207	0,00	0,10	154.687,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618211	6,24	0,00	154.693,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618225	13,87	0,00	154.707,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618228	0,00	0,31	154.707,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618229	0,24	0,00	154.707,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618232	27,00	0,00	154.734,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618234	0,00	0,06	154.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618238	0,00	0,05	154.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618242	0,00	0,06	154.734,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618244	27,00	0,00	154.761,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618249	0,00	0,06	154.761,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618255	1,32	0,00	154.762,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6787370	0,00	133.406,14	21.356,26	VALOR REF AJUSTE LANÇAMENTO ALMOXARIFADO 06/2022
			137.754,59	140.031,09	21.356,26	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15429	6747672	0,00	14,45	37.847,05	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14849	6618122	8.939,94	0,00	46.786,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618123	0,00	0,84	46.786,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618124	20,97	0,00	46.807,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618125	0,00	0,45	46.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618127	0,00	2,82	46.803,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618128	0,00	0,05	46.803,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618129	18,59	0,00	46.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618133	0,00	14,61	46.807,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618134	0,00	7,39	46.800,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618137	0,00	0,51	46.799,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618142	0,00	0,66	46.799,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618145	0,00	1,35	46.797,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618149	0,00	0,15	46.797,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618151	0,11	0,00	46.797,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618153	0,00	1,16	46.796,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618155	0,00	0,32	46.796,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618156	0,00	0,77	46.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618161	0,00	0,14	46.795,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618163	124,92	0,00	46.920,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618164	0,00	0,14	46.920,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618165	0,00	5,22	46.915,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618168	0,00	0,36	46.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618170	0,00	0,30	46.914,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618173	0,00	1,75	46.912,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618174	0,00	4,94	46.907,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618176	0,00	5,99	46.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618178	0,00	2,62	46.899,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618180	0,00	0,40	46.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618182	0,00	1,89	46.896,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618183	0,00	5,97	46.890,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618185	0,00	0,81	46.889,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618186	0,00	0,62	46.889,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618188	0,00	0,37	46.888,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618190	0,00	0,51	46.888,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618192	0,00	1,61	46.886,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618193	0,00	1,27	46.885,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618194	0,00	26,64	46.858,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618195	0,00	8,15	46.850,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618196	0,00	0,74	46.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618199	0,00	0,47	46.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618200	0,00	0,25	46.849,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618204	0,00	0,07	46.849,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618210	0,00	0,64	46.848,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618215	0,00	5,16	46.843,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618217	0,00	3,25	46.840,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618218	0,00	0,42	46.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618222	0,00	1,37	46.838,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618223	0,00	0,24	46.838,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618224	0,00	0,06	46.838,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618226	0,00	2,96	46.835,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618230	6,66	0,00	46.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618231	3,65	0,00	46.845,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618235	0,47	0,00	46.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618236	20,82	0,00	46.866,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618237	3,65	0,00	46.870,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618239	6,66	0,00	46.877,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618240	20,82	0,00	46.897,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618241	0,47	0,00	46.898,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618243	0,47	0,00	46.898,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618245	6,66	0,00	46.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618246	3,65	0,00	46.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618247	20,82	0,00	46.929,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618248	5,58	0,00	46.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618250	3,65	0,00	46.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618251	20,82	0,00	46.960,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618252	6,66	0,00	46.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618253	0,47	0,00	46.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618254	5,58	0,00	46.972,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			9.242,09	130,86	46.972,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.631,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752520	11,50	0,00	16.643,04	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 05/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3368954.
	15359	6752521	94,08	0,00	16.737,12	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752522	11,50	0,00	16.748,62	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	16.631,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15359	6752523	11,50	0,00	16.760,12	336510. RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 032022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.	
30/06/2022	14849	6618099	2.703,21	0,00	19.463,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
	14849	6618115	139,61	0,00	19.602,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			2.971,40	0,00	19.602,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	28.825,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6752806	5.523,00	0,00	34.348,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2338 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022	
	15625	6797816	1.677,00	0,00	36.025,50		
			7.200,00	0,00	36.025,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	592.008,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15371	371	0,00	4.325,16	587.683,56	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15371	388	0,00	59,62	587.623,94	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	15371	414	0,00	1.707,30	585.916,64	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15359	6752805	131.093,17	0,00	717.009,81	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			131.093,17	6.092,08	717.009,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	2.815,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618105	78,00	0,00	2.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			78,00	0,00	2.893,53	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7708 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6749526	121,65	0,00	121,65	BAIXA POR PERDAS DOS MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EXPLICATIVA	
			121,65	0,00	121,65	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	5.168,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618100	1.306,55	0,00	6.475,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	5.168,53
			1.306,55	0,00		6.475,08
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 27.693,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15359	6752801	293,82	0,00	27.987,73	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO DE ESTOQUE EM 01/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3362952.
	15359	6752802	197,90	0,00	28.185,63	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752803	45,90	0,00	28.231,53	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3365306.
	15359	6752804	229,50	0,00	28.461,03	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3366510.
30/06/2022	14849	6618097	9.258,77	0,00	37.719,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6788344	0,00	0,01	37.719,79	VALOR REF AJUSTE ALMOXARIFADO 06/2022
			10.025,89	0,01	37.719,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 1.056,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14849	6618118	42,86	0,00	1.099,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			42,86	0,00	1.099,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 8.840,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14849	6618104	1.023,72	0,00	9.864,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15429	6747674	0,00	360,00	9.504,08	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022
	15429	6747675	0,00	360,00	9.144,08	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022
	15429	6747676	144,00	0,00	9.288,08	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022
	15429	6747677	72,00	0,00	9.360,08	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022
			1.239,72	720,00	9.360,08	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 156.183,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2022	15625	6797844	22.903,78	0,00	179.087,65	REF. DOC 062022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			22.903,78	0,00	179.087,65	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 463.320,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2022	15625	6797847	86.241,48	0,00	549.562,35	REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/06/2022	15359	6774101	6.285,00	0,00	555.847,35	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	463.320,87
			92.526,48	0,00	555.847,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	85.693,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15625	6797848	19.183,34	0,00	104.876,87	REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			19.183,34	0,00	104.876,87	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	32.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6774100	6.500,00	0,00	39.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 347 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	39.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	11.630,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15625	6797828	1.950,00	0,00	13.580,00	REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			1.950,00	0,00	13.580,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	75.225,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752520	0,00	11,50	75.213,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 05/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3368954.
	15359	6752521	0,00	94,08	75.119,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752522	0,00	11,50	75.107,92	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
	15359	6752523	0,00	11,50	75.096,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
	15359	6752524	5.890,00	0,00	80.986,42	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 02/2022. NOTA FISCAL 1325 - BIO INFINITY. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	15359	6752525	654,00	0,00	81.640,42	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 03/2022 NOTA FISCAL 434 - ANA EVA DA SILVA. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	15359	6752801	0,00	293,82	81.346,60	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO DE ESTOQUE EM 01/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3362952.
	15359	6752802	0,00	197,90	81.148,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752803	0,00	45,90	81.102,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS.

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 75.225,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752804	0,00	229,50	80.873,30	CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3365306. RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTOS.
30/06/2022	14849	6618110	241,00	0,00	81.114,30	CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3366510. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6779624	757,00	0,00	81.871,30	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.
	15359	6779625	300,00	0,00	82.171,30	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.
			7.842,00	895,70	82.171,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 829.174,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	407	174.838,54	0,00	1.004.012,59	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.838,54	0,00	1.004.012,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.295,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	423	0,00	548,23	6.747,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15371	427	328,94	0,00	7.076,54	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			328,94	548,23	7.076,54	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 235.727,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	408	49.573,58	0,00	285.301,40	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			49.573,58	0,00	285.301,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 282.459,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	430	44.146,94	0,00	326.606,45	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15371	431	12.802,68	0,00	339.409,13	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS
	15371	432	2.207,35	0,00	341.616,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15371	449	0,05	0,00	341.616,53	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
			59.157,02	0,00	341.616,53	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 88.849,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	415	17.820,64	0,00	106.669,70	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15371	424	26,31	0,00	106.696,01	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS SOBRE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 88.849,06		
	17.846,95	0,00	106.696,01	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 10.608,46			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	433	2.230,82	0,00	12.839,28	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA
			2.230,82	0,00	12.839,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 1.230,57			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749335	1.324,28	0,00	2.554,85	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
23/06/2022	15359	6749338	77,40	0,00	2.632,25	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/06/2022	15371	413	0,00	990,58	1.641,67	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	15371	426	0,00	15,78	1.625,89	FOLHA DE PGTO 06/2022 VALE TRANSPORTE
			1.401,68	1.006,36	1.625,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 191.262,19			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	442	46.476,84	0,00	237.739,03	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	443	0,00	2.108,09	235.630,94	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			46.476,84	2.108,09	235.630,94	<<== 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: 129.879,18			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	444	26.550,93	0,00	156.430,11	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	445	0,00	0,01	156.430,10	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES
			26.550,93	0,01	156.430,10	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 15.697,79			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6753968	3.031,00	0,00	18.728,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.031,00	0,00	18.728,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 152.321,89			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	15625	6797841	28.100,40	0,00	180.422,29	REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797854	2.341,70	0,00	182.763,99	REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	152.321,89
			30.442,10	0,00	182.763,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	72.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2022	15625	6797833	14.500,00	0,00	87.000,00	REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			14.500,00	0,00	87.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	370.290,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2022	15625	6797821	74.058,19	0,00	444.349,14	REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			74.058,19	0,00	444.349,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	27.943,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2022	15625	6797824	3.788,79	0,00	31.732,74	REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/06/2022	15359	6774102	1.800,00	0,00	33.532,74	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 75 DANILO ROSA DA SILVA	
			5.588,79	0,00	33.532,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	157.354,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2022	15359	6763501	2.711,50	0,00	160.066,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1737, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
29/06/2022	15625	6797815	22.480,00	0,00	182.546,45	REF. DOC 7447 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022	
30/06/2022	15625	6797829	6.400,00	0,00	188.946,45	REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			31.591,50	0,00	188.946,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	120,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2022	15625	6797838	60,00	0,00	180,00	REF. DOC 456 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 FUNDO FIXO	
			60,00	0,00	180,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	127.512,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15625	6797846	2.874,13	0,00	130.386,59	REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
02/06/2022	15625	6797840	16.051,24	0,00	146.437,83	REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA	
07/06/2022	15359	6763500	280,00	0,00	146.717,83	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1736, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 127.512,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2022	15359	6788339	6.483,60	0,00	153.201,43	CERTIFICACAO DIGITAL. APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1745, NOXTEC SERVICOS LTDA
			25.688,97	0,00	153.201,43	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 188.157,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15359	6752023	0,00	640,00	187.517,00	REVERSAO DE LANÇAMENTO, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME
06/06/2022	15625	6797832	6.000,00	0,00	193.517,00	REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
30/06/2022	15359	6774097	33.220,00	0,00	226.737,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			39.220,00	640,00	226.737,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.519,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797835	120,00	0,00	3.639,00	REF. DOC 19 JTKAR LTDA
	15625	6797839	1.150,00	0,00	4.789,00	REF. DOC 18 JTKAR LTDA
29/06/2022	15625	6797837	70,00	0,00	4.859,00	REF. DOC 20 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
30/06/2022	15625	6797850	45,00	0,00	4.904,00	REF. DOC 1424 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
			1.385,00	0,00	4.904,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.935,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15625	6797823	250,00	0,00	3.185,00	REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA
			250,00	0,00	3.185,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797818	400,00	0,00	425,98	REF. DOC 3 JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 FUNDO FIXO
			400,00	0,00	425,98	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.328,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618112	5.139,38	0,00	29.467,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.139,38	0,00	29.467,58	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 32.788,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6739091	2.253,67	0,00	35.042,36	, NF.425120, CLARO S.A.

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 32.788,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797855	2.938,39	0,00	37.980,75	REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/06/2022	15625	6797843	2.253,67	0,00	40.234,42	REF. DOC 438329 CLARO S.A.
30/06/2022	15625	6797820	78,13	0,00	40.312,55	REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797845	1.444,29	0,00	41.756,84	REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.
			8.968,15	0,00	41.756,84	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797813	32,00	0,00	162,00	REF. DOC 2094 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
13/06/2022	15625	6797851	16,00	0,00	178,00	REF. DOC 2097 ALEX RODRIGUES FERREIRA
29/06/2022	15625	6797834	15,00	0,00	193,00	REF. DOC 2110 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	15625	6797849	60,00	0,00	253,00	REF. DOC 2112 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	15625	6797856	30,00	0,00	283,00	REF. DOC 2111 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			153,00	0,00	283,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 3.940,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15625	6797934	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
20/06/2022	15625	6797959	0,00	0,02	3.940,17	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,02	0,02	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 74.261,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6750270	8.784,95	0,00	83.045,97	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	15359	6750271	1.467,16	0,00	84.513,13	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	15359	6750272	4.022,74	0,00	88.535,87	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15359	6750273	2.805,71	0,00	91.341,58	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			17.080,56	0,00	91.341,58	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.164,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749336	2,30	0,00	3.167,04	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	15625	6797733	1,20	0,00	3.168,24	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797734	1,50	0,00	3.169,74	TARIFA T D DIN AG ND 000141
	15625	6797735	1,50	0,00	3.171,24	TARIFA T D DIN AG ND 000141
02/06/2022	15625	6797736	1,20	0,00	3.172,44	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
03/06/2022	15625	6797737	1,20	0,00	3.173,64	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797738	1,20	0,00	3.174,84	TARIFA TEV IBC ND 000140

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.164,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15625	6797739	382,12	0,00	3.556,96	DEB TARIFA ND 233037
07/06/2022	15625	6797740	10,45	0,00	3.567,41	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 158386
	15625	6797741	10,45	0,00	3.577,86	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161754
	15625	6797742	1,20	0,00	3.579,06	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
09/06/2022	15625	6797743	1,20	0,00	3.580,26	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
10/06/2022	15625	6797744	10,45	0,00	3.590,71	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 188723
	15625	6797745	10,45	0,00	3.601,16	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 191050
	15625	6797746	1,20	0,00	3.602,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
13/06/2022	15625	6797747	31,15	0,00	3.633,51	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
14/06/2022	15625	6797748	6,23	0,00	3.639,74	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797749	1,20	0,00	3.640,94	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/06/2022	15625	6797750	10,45	0,00	3.651,39	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125144
	15625	6797751	10,45	0,00	3.661,84	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126091
	15625	6797752	1,20	0,00	3.663,04	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797753	1,20	0,00	3.664,24	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797754	1,20	0,00	3.665,44	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797755	1,20	0,00	3.666,64	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797756	1,20	0,00	3.667,84	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/06/2022	15625	6797757	10,45	0,00	3.678,29	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166003
	15625	6797758	24,92	0,00	3.703,21	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
20/06/2022	15625	6797759	10,45	0,00	3.713,66	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165425
	15625	6797760	1,20	0,00	3.714,86	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
23/06/2022	15359	6749337	2,30	0,00	3.717,16	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	15625	6797767	1,20	0,00	3.718,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
24/06/2022	15625	6797768	1,20	0,00	3.719,56	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
27/06/2022	15625	6797769	49,00	0,00	3.768,56	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	15625	6797770	1,20	0,00	3.769,76	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
28/06/2022	15625	6797775	6,23	0,00	3.775,99	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
			611,25	0,00	3.775,99	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300010
5

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:29:38
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:00:44 -03'00'

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	11.285.772,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15359	6748244	349.298,35	0,00	10.936.474,26	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 06/05/2022 LOTE 3366770	
30/06/2022	15359	6752020	0,00	22.903,78	10.959.378,04	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	15359	6752021	0,00	2.594.446,46	13.553.824,50	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2022.	
			349.298,35	2.617.350,24	13.553.824,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	71.378,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6748007	0,00	15.180,57	86.558,65	RENDIMENTO APLICACAO 06/2022	
			0,00	15.180,57	86.558,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	6.473,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022	15625	6797761	0,00	185,97	6.659,90	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797762	0,00	560,07	7.219,97	RENDIMENTO CRED JUROS	
20/06/2022	15625	6797763	0,00	137,12	7.357,09	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797764	0,00	636,09	7.993,18	RENDIMENTO CRED JUROS	
21/06/2022	15625	6797765	0,00	259,70	8.252,88	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797766	0,00	1.223,97	9.476,85	RENDIMENTO CRED JUROS	
25/06/2022	15625	6797771	0,00	0,01	9.476,86	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797772	0,00	0,03	9.476,89	RENDIMENTO CRED JUROS	
26/06/2022	15625	6797773	0,00	219,04	9.695,93	RENDIMENTO REM BASICA	
	15625	6797774	0,00	753,80	10.449,73	RENDIMENTO CRED JUROS	
			0,00	3.975,80	10.449,73	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	16.800,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2022	15625	6798003	0,00	35,00	16.835,94	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 08/06/2022	
			0,00	35,00	16.835,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6749332	0,00	0,32	0,32	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 03/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0	
	15359	6749333	0,00	0,12	0,44	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RESTITUICAO FGTS 02/2022 CONFORME RDF: 104.1626.2752.0	
			0,00	0,44	0,44	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	3.139.199,11
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.139.199,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	362	653.049,15	0,00	3.792.248,26	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	15371	369	0,00	12.316,30	3.779.931,96	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	15371	412	0,00	4.006,44	3.775.925,52	FOLHA DE PGTO 06/2022 FALTAS E ATRASOS
			653.049,15	16.322,74	3.775.925,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 58.426,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	384	4.782,74	0,00	63.209,12	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			4.782,74	0,00	63.209,12	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 679.727,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	363	134.979,80	0,00	814.707,66	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			134.979,80	0,00	814.707,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 58.840,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	364	9.377,22	0,00	68.218,18	FOLHA DE PGTO 06/2022 HORAS EXTRAS
			9.377,22	0,00	68.218,18	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 16.284,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	386	4.204,09	0,00	20.488,68	FOLHA DE PGTO 06/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			4.204,09	0,00	20.488,68	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.097,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	365	205,46	0,00	2.302,72	FOLHA DE PGTO 06/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
			205,46	0,00	2.302,72	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.056.546,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	391	157.615,60	0,00	1.214.161,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15371	392	45.709,44	0,00	1.259.871,04	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS
	15371	393	7.880,68	0,00	1.267.751,72	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			211.205,72	0,00	1.267.751,72	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 392.104,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	372	63.379,39	0,00	455.483,96	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES
	15371	375	0,00	0,03	455.483,93	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 CUSTOS
	15371	385	16.000,71	0,00	471.484,64	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS EM RE
	15371	448	1,25	0,00	471.485,89	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
			79.381,35	0,03	471.485,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.559,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	394	7.971,41	0,00	48.530,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA
			7.971,41	0,00	48.530,48	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.097,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749334	4.239,92	0,00	14.337,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/06/2022	15371	370	0,00	2.323,64	12.013,74	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.239,92	2.323,64	12.013,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 727.182,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	403	177.348,90	0,00	904.531,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	404	0,00	15.394,05	889.137,43	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			177.348,90	15.394,05	889.137,43	<<== 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: 517.005,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15371	405	98.156,14	0,00	615.162,06	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	406	0,00	0,02	615.162,04	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			98.156,14	0,02	615.162,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.632,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15429	6747673	0,00	42,63	23.590,13	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022
	15359	6752524	0,00	5.890,00	17.700,13	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 02/2022. NOTA FISCAL 1325 - BIO INFINITY. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	15359	6752525	0,00	654,00	17.046,13	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 03/2022 NOTA FISCAL 434 - ANA EVA DA SILVA. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 23.632,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSUMIDO COMO TAL.
30/06/2022	14849	6618098	133.797,47	0,00	150.843,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618106	12,60	0,00	150.856,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618108	63,00	0,00	150.919,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618109	3.805,85	0,00	154.725,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618132	0,00	0,11	154.724,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618135	0,00	1,32	154.723,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618140	0,00	0,29	154.723,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618147	0,00	1,08	154.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618157	0,00	28,78	154.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618159	0,00	4,41	154.689,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618198	0,00	1,69	154.687,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618207	0,00	0,10	154.687,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618211	6,24	0,00	154.693,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618225	13,87	0,00	154.707,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618228	0,00	0,31	154.707,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618229	0,24	0,00	154.707,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618232	27,00	0,00	154.734,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618234	0,00	0,06	154.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618238	0,00	0,05	154.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618242	0,00	0,06	154.734,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618244	27,00	0,00	154.761,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618249	0,00	0,06	154.761,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618255	1,32	0,00	154.762,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6787370	0,00	133.406,14	21.356,26	VALOR REF AJUSTE LANÇAMENTO ALMOXARIFADO 06/2022
			137.754,59	140.031,09	21.356,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15429	6747672	0,00	14,45	37.847,05	INVENTÁRIO Nº 15540 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14849	6618122	8.939,94	0,00	46.786,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618123	0,00	0,84	46.786,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618124	20,97	0,00	46.807,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618125	0,00	0,45	46.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618127	0,00	2,82	46.803,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618128	0,00	0,05	46.803,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618129	18,59	0,00	46.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618133	0,00	14,61	46.807,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618134	0,00	7,39	46.800,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618137	0,00	0,51	46.799,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618142	0,00	0,66	46.799,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618145	0,00	1,35	46.797,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618149	0,00	0,15	46.797,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618151	0,11	0,00	46.797,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618153	0,00	1,16	46.796,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618155	0,00	0,32	46.796,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618156	0,00	0,77	46.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618161	0,00	0,14	46.795,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618163	124,92	0,00	46.920,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618164	0,00	0,14	46.920,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618165	0,00	5,22	46.915,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618168	0,00	0,36	46.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618170	0,00	0,30	46.914,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618173	0,00	1,75	46.912,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618174	0,00	4,94	46.907,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618176	0,00	5,99	46.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618178	0,00	2,62	46.899,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618180	0,00	0,40	46.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618182	0,00	1,89	46.896,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618183	0,00	5,97	46.890,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618185	0,00	0,81	46.889,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618186	0,00	0,62	46.889,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618188	0,00	0,37	46.888,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618190	0,00	0,51	46.888,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618192	0,00	1,61	46.886,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618193	0,00	1,27	46.885,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618194	0,00	26,64	46.858,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618195	0,00	8,15	46.850,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618196	0,00	0,74	46.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618199	0,00	0,47	46.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618200	0,00	0,25	46.849,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618204	0,00	0,07	46.849,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618210	0,00	0,64	46.848,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618215	0,00	5,16	46.843,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.861,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618217	0,00	3,25	46.840,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618218	0,00	0,42	46.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618222	0,00	1,37	46.838,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618223	0,00	0,24	46.838,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618224	0,00	0,06	46.838,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618226	0,00	2,96	46.835,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618230	6,66	0,00	46.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618231	3,65	0,00	46.845,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618235	0,47	0,00	46.845,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618236	20,82	0,00	46.866,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618237	3,65	0,00	46.870,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618239	6,66	0,00	46.877,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618240	20,82	0,00	46.897,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618241	0,47	0,00	46.898,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618243	0,47	0,00	46.898,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618245	6,66	0,00	46.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618246	3,65	0,00	46.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618247	20,82	0,00	46.929,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618248	5,58	0,00	46.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618250	3,65	0,00	46.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618251	20,82	0,00	46.960,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618252	6,66	0,00	46.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618253	0,47	0,00	46.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14849	6618254	5,58	0,00	46.972,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			9.242,09	130,86	46.972,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.631,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752520	11,50	0,00	16.643,04	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 05/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3368954.
	15359	6752521	94,08	0,00	16.737,12	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752522	11,50	0,00	16.748,62	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
	15359	6752523	11,50	0,00	16.760,12	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
30/06/2022	14849	6618099	2.703,21	0,00	19.463,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	16.631,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618115	139,61	0,00	19.602,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			2.971,40	0,00	19.602,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	28.825,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6752806	5.523,00	0,00	34.348,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2338 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022	
	15625	6797816	1.677,00	0,00	36.025,50		
			7.200,00	0,00	36.025,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	592.008,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15371	371	0,00	4.325,16	587.683,56	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15371	388	0,00	59,62	587.623,94	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	15371	414	0,00	1.707,30	585.916,64	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15359	6752805	131.093,17	0,00	717.009,81	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			131.093,17	6.092,08	717.009,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	2.815,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618105	78,00	0,00	2.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			78,00	0,00	2.893,53	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7708 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	15359	6749526	121,65	0,00	121,65	BAIXA POR PERDAS DOS MEDICAMENTOS CONFORME NOTA EXPLICATIVA	
			121,65	0,00	121,65	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	5.168,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022	14849	6618100	1.306,55	0,00	6.475,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	
			1.306,55	0,00	6.475,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	27.693,91
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 27.693,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752801	293,82	0,00	27.987,73	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO DE ESTOQUE EM 01/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3362952.
	15359	6752802	197,90	0,00	28.185,63	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752803	45,90	0,00	28.231,53	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3365306.
	15359	6752804	229,50	0,00	28.461,03	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3366510.
30/06/2022	14849	6618097	9.258,77	0,00	37.719,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6788344	0,00	0,01	37.719,79	VALOR REF AJUSTE ALMOXARIFADO 06/2022
			10.025,89	0,01	37.719,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.056,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618118	42,86	0,00	1.099,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			42,86	0,00	1.099,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 8.840,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618104	1.023,72	0,00	9.864,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15429	6747674	0,00	360,00	9.504,08	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022
	15429	6747675	0,00	360,00	9.144,08	INVENTÁRIO Nº 16349 DO MÊS 06/2022
	15429	6747676	144,00	0,00	9.288,08	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022
	15429	6747677	72,00	0,00	9.360,08	INVENTÁRIO Nº 16350 DO MÊS 06/2022
			1.239,72	720,00	9.360,08	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 156.183,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15625	6797844	22.903,78	0,00	179.087,65	REF. DOC 062022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			22.903,78	0,00	179.087,65	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 463.320,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15625	6797847	86.241,48	0,00	549.562,35	REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/06/2022	15359	6774101	6.285,00	0,00	555.847,35	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.526,48	0,00	555.847,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 85.693,53

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 85.693,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15625	6797848	19.183,34	0,00	104.876,87	REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			19.183,34	0,00	104.876,87	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 32.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6774100	6.500,00	0,00	39.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 347 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	39.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 11.630,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15625	6797828	1.950,00	0,00	13.580,00	REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			1.950,00	0,00	13.580,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 75.225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6752520	0,00	11,50	75.213,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 05/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3368954.
	15359	6752521	0,00	94,08	75.119,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752522	0,00	11,50	75.107,92	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
	15359	6752523	0,00	11,50	75.096,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 336510.
	15359	6752524	5.890,00	0,00	80.986,42	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 02/2022. NOTA FISCAL 1325 - BIO INFINITY. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	15359	6752525	654,00	0,00	81.640,42	ESTORNO PARCIAL DE CONSUMO DE ESTOQUE REF 03/2022 NOTA FISCAL 434 - ANA EVA DA SILVA. NOTA DE AQUISICAO DE IMOBILIZADO LANÇADO INDEVIDAMENTE COMO MATERIAL HOSPITALAR E CONSUMIDO COMO TAL.
	15359	6752801	0,00	293,82	81.346,60	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO DE ESTOQUE EM 01/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3362952.
	15359	6752802	0,00	197,90	81.148,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 02/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3364446.
	15359	6752803	0,00	45,90	81.102,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 03/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE 3365306.
	15359	6752804	0,00	229,50	80.873,30	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS. CONSUMO PARCIAL DE ESTOQUE EM 04/2022 FEITO EM CONTA INDEVIDA. LOTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 75.225,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14849	6618110	241,00	0,00	81.114,30	3366510. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15359	6779624	757,00	0,00	81.871,30	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.
	15359	6779625	300,00	0,00	82.171,30	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 06/2022.
			7.842,00	895,70	82.171,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 829.174,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	407	174.838,54	0,00	1.004.012,59	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.838,54	0,00	1.004.012,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.295,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	423	0,00	548,23	6.747,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15371	427	328,94	0,00	7.076,54	FOLHA DE PGTO 06/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			328,94	548,23	7.076,54	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 235.727,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	408	49.573,58	0,00	285.301,40	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			49.573,58	0,00	285.301,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 282.459,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	430	44.146,94	0,00	326.606,45	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15371	431	12.802,68	0,00	339.409,13	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS TERCEIROS
	15371	432	2.207,35	0,00	341.616,48	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15371	449	0,05	0,00	341.616,53	FOLHA DE PGTO ARREDONDAMENTO SISTEMA
			59.157,02	0,00	341.616,53	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 88.849,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	415	17.820,64	0,00	106.669,70	FOLHA DE PGTO 06/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15371	424	26,31	0,00	106.696,01	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2022 FGTS SOBRE
			17.846,95	0,00	106.696,01	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.608,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	433	2.230,82	0,00	12.839,28	FOLHA DE PGTO 06/2022 PIS S/FOLHA
			2.230,82	0,00	12.839,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.230,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	15359	6749335	1.324,28	0,00	2.554,85	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
23/06/2022	15359	6749338	77,40	0,00	2.632,25	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/06/2022	15371	413	0,00	990,58	1.641,67	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	15371	426	0,00	15,78	1.625,89	FOLHA DE PGTO 06/2022 VALE TRANSPORTE
			1.401,68	1.006,36	1.625,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 191.262,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	442	46.476,84	0,00	237.739,03	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15371	443	0,00	2.108,09	235.630,94	FOLHA DE PGTO 06/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			46.476,84	2.108,09	235.630,94	<<== 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: 129.879,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15371	444	26.550,93	0,00	156.430,11	FOLHA DE PGTO 06/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	15371	445	0,00	0,01	156.430,10	PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES
			26.550,93	0,01	156.430,10	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.697,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15359	6753968	3.031,00	0,00	18.728,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.031,00	0,00	18.728,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 152.321,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2022	15625	6797841	28.100,40	0,00	180.422,29	REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15625	6797854	2.341,70	0,00	182.763,99	REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.442,10	0,00	182.763,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 72.500,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 72.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022	15625	6797833	14.500,00	0,00	87.000,00	REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			14.500,00	0,00	87.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 370.290,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15625	6797821	74.058,19	0,00	444.349,14	REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	444.349,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 27.943,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15625	6797824	3.788,79	0,00	31.732,74	REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/06/2022	15359	6774102	1.800,00	0,00	33.532,74	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 75 DANILO ROSA DA SILVA
			5.588,79	0,00	33.532,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 157.354,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022	15359	6763501	2.711,50	0,00	160.066,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1737, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
29/06/2022	15625	6797815	22.480,00	0,00	182.546,45	REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA REF 06 2022
30/06/2022	15625	6797829	6.400,00	0,00	188.946,45	REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
			31.591,50	0,00	188.946,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797838	60,00	0,00	180,00	REF. DOC 456 ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106 FUNDO FIXO
			60,00	0,00	180,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES Saldo Anterior: 127.512,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797846	2.874,13	0,00	130.386,59	REF. DOC 286410 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
02/06/2022	15625	6797840	16.051,24	0,00	146.437,83	REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA
07/06/2022	15359	6763500	280,00	0,00	146.717,83	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1736, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
16/06/2022	15359	6788339	6.483,60	0,00	153.201,43	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1745, NOXTEC SERVICOS LTDA
			25.688,97	0,00	153.201,43	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 127.512,46

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 188.157,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15359	6752023	0,00	640,00	187.517,00	REVERSAO DE LANÇAMENTO, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME
06/06/2022	15625	6797832	6.000,00	0,00	193.517,00	REF. DOC 101 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
30/06/2022	15359	6774097	33.220,00	0,00	226.737,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			39.220,00	640,00	226.737,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.519,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15625	6797835	120,00	0,00	3.639,00	REF. DOC 19 JTKAR LTDA
	15625	6797839	1.150,00	0,00	4.789,00	REF. DOC 18 JTKAR LTDA
29/06/2022	15625	6797837	70,00	0,00	4.859,00	REF. DOC 20 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
30/06/2022	15625	6797850	45,00	0,00	4.904,00	REF. DOC 1424 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
			1.385,00	0,00	4.904,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.935,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15625	6797823	250,00	0,00	3.185,00	REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA
			250,00	0,00	3.185,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797818	400,00	0,00	425,98	REF. DOC 3 JOSE JENUARIO SILVA 72808713134 FUNDO FIXO
			400,00	0,00	425,98	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.328,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14849	6618112	5.139,38	0,00	29.467,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.139,38	0,00	29.467,58	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 32.788,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6739091	2.253,67	0,00	35.042,36	, NF.425120, CLARO S.A.
	15625	6797855	2.938,39	0,00	37.980,75	REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/06/2022	15625	6797843	2.253,67	0,00	40.234,42	REF. DOC 438329 CLARO S.A.
30/06/2022	15625	6797820	78,13	0,00	40.312,55	REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15625	6797845	1.444,29	0,00	41.756,84	REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 32.788,69

	8.968,15	0,00	41.756,84	<<== Saldo da Conta: TELEFONE
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797813	32,00	0,00	162,00	REF. DOC 2094 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
13/06/2022	15625	6797851	16,00	0,00	178,00	REF. DOC 2097 ALEX RODRIGUES FERREIRA
29/06/2022	15625	6797834	15,00	0,00	193,00	REF. DOC 2110 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	15625	6797849	60,00	0,00	253,00	REF. DOC 2112 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	15625	6797856	30,00	0,00	283,00	REF. DOC 2111 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			153,00	0,00	283,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	15625	6797934	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
20/06/2022	15625	6797959	0,00	0,02	3.940,17	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,02	0,02	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 74.261,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15359	6750270	8.784,95	0,00	83.045,97	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	15359	6750271	1.467,16	0,00	84.513,13	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	15359	6750272	4.022,74	0,00	88.535,87	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15359	6750273	2.805,71	0,00	91.341,58	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			17.080,56	0,00	91.341,58	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.164,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15359	6749336	2,30	0,00	3.167,04	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	15625	6797733	1,20	0,00	3.168,24	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797734	1,50	0,00	3.169,74	TARIFA T D DIN AG ND 000141
	15625	6797735	1,50	0,00	3.171,24	TARIFA T D DIN AG ND 000141
02/06/2022	15625	6797736	1,20	0,00	3.172,44	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
03/06/2022	15625	6797737	1,20	0,00	3.173,64	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797738	1,20	0,00	3.174,84	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15625	6797739	382,12	0,00	3.556,96	DEB TARIFA ND 233037
07/06/2022	15625	6797740	10,45	0,00	3.567,41	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 158386
	15625	6797741	10,45	0,00	3.577,86	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161754
	15625	6797742	1,20	0,00	3.579,06	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
09/06/2022	15625	6797743	1,20	0,00	3.580,26	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
10/06/2022	15625	6797744	10,45	0,00	3.590,71	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 188723
	15625	6797745	10,45	0,00	3.601,16	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 191050

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.164,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15625	6797746	1,20	0,00	3.602,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
13/06/2022	15625	6797747	31,15	0,00	3.633,51	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
14/06/2022	15625	6797748	6,23	0,00	3.639,74	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15625	6797749	1,20	0,00	3.640,94	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/06/2022	15625	6797750	10,45	0,00	3.651,39	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125144
	15625	6797751	10,45	0,00	3.661,84	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126091
	15625	6797752	1,20	0,00	3.663,04	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797753	1,20	0,00	3.664,24	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797754	1,20	0,00	3.665,44	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797755	1,20	0,00	3.666,64	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15625	6797756	1,20	0,00	3.667,84	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/06/2022	15625	6797757	10,45	0,00	3.678,29	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166003
	15625	6797758	24,92	0,00	3.703,21	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
20/06/2022	15625	6797759	10,45	0,00	3.713,66	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165425
	15625	6797760	1,20	0,00	3.714,86	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
23/06/2022	15359	6749337	2,30	0,00	3.717,16	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
	15625	6797767	1,20	0,00	3.718,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
24/06/2022	15625	6797768	1,20	0,00	3.719,56	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
27/06/2022	15625	6797769	49,00	0,00	3.768,56	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	15625	6797770	1,20	0,00	3.769,76	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
28/06/2022	15625	6797775	6,23	0,00	3.775,99	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
			611,25	0,00	3.775,99	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300010
5

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:30:14 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:59:51 -03'00'

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	35.552.532,82 D	5.943.764,88	5.781.202,03	35.715.095,67 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.759.299,00 D	5.919.857,76	5.763.286,73	7.915.870,03 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.776.493,84 D	2.892.297,03	5.124.978,19	1.543.812,68 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.776.493,84 D	2.892.297,03	5.124.978,19	1.543.812,68 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	633.992,38 D	2.874.183,13	2.740.052,88	768.122,63 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	2.740.052,88	2.740.052,88	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	633.992,38 D	134.130,25	0,00	768.122,63 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.142.501,46 D	15.180,57	2.381.991,98	775.690,05 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	3.142.501,46 D	15.180,57	2.381.991,98	775.690,05 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.827.119,24 D	2.664.730,40	461.135,94	6.030.713,70 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.827.119,24 D	2.664.730,40	461.135,94	6.030.713,70 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.633.280,80 D	2.594.446,46	349.298,35	5.878.428,91 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.574.217,31 D	2.594.446,46	0,00	5.168.663,77 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	1.059.063,49 D	0,00	349.298,35	709.765,14 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	57.900,26 D	58.640,08	99.961,54	16.578,80 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	55.512,07 D	58.640,08	99.682,10	14.470,05 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.388,19 D	0,00	279,44	2.108,75 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	133.159,18 D	11.643,86	11.876,05	132.926,99 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.926,99 D	0,00	0,00	132.926,99 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	232,19 D	0,44	232,63	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	11.643,42	11.643,42	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	150.119,42 D	357.846,33	171.526,40	336.439,35 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	150.119,42 D	357.846,33	171.526,40	336.439,35 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	135.163,37 D	357.846,33	170.228,40	322.781,30 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	18.556,20 D	136.289,72	138.266,69	16.579,23 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	45.700,36 D	9.535,71	9.363,74	45.872,33 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.423,05 D	0,00	1.306,55	7.116,50 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.899,49 D	580,97	2.842,82	16.637,64 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	26.721,07 D	10.453,93	9.410,77	27.764,23 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.509,95 D	476,45	78,00	5.908,40 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	180,10 D	32,00	42,86	169,24 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	8.635,28 D	755,00	1.239,72	8.150,56 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	5.139,38	5.139,38	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	2.537,87 D	194.583,17	2.537,87	194.583,17 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	14.956,05 D	0,00	1.298,00	13.658,05 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	14.956,05 D	0,00	1.298,00	13.658,05 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.566,50 D	4.984,00	5.646,20	4.904,30 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.566,50 D	4.984,00	5.646,20	4.904,30 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.566,50 D	4.984,00	5.646,20	4.904,30 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.566,50 D	4.984,00	5.646,20	4.904,30 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.004,15 D	16.065,12	17.019,60	28.049,67 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.004,15 D	16.065,12	17.019,60	28.049,67 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	29.004,15 D	7.555,32	8.509,80	28.049,67 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	29.004,15 D	7.555,32	8.509,80	28.049,67 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	29.004,15 D	7.555,32	8.509,80	28.049,67 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.509,80	8.509,80	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.509,80	8.509,80	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.509,80	8.509,80	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.764.229,67 D	7.842,00	895,70	27.771.175,97 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.764.229,67 D	7.842,00	895,70	27.771.175,97 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.764.229,67 D	7.842,00	895,70	27.771.175,97 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.531.815,71 D	0,00	0,00	23.531.815,71 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	23.531.815,71 D	0,00	0,00	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	2.631.258,63 D	7.842,00	895,70	2.638.204,93 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.631.258,63 D	7.842,00	895,70	2.638.204,93 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	35.552.532,82 C	5.617.670,46	5.780.233,31	35.715.095,67 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.452.286,54 C	5.616.774,76	5.772.391,31	6.607.903,09 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.452.286,54 C	5.616.774,76	5.772.391,31	6.607.903,09 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.452.286,54 C	5.616.774,76	5.772.391,31	6.607.903,09 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.221.382,31 C	551.103,94	727.655,41	1.397.933,78 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	47.363,32 C	186.220,03	353.322,53	214.465,82 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	193.456,76 C	1.632,00	1.677,00	193.501,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980.562,23 C	363.251,91	372.655,88	989.966,20 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	197.118,13 C	221.093,23	211.427,27	187.452,17 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	101.549,44 C	23.975,10	0,00	77.574,34 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	101.549,44 D	0,00	23.975,10	77.574,34 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	197.118,13 C	197.118,13	187.452,17	187.452,17 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	910.272,00 C	1.263.211,19	1.199.239,38	846.300,19 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	853.321,44 C	1.053.807,23	1.037.658,23	837.172,44 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	123.825,15	123.825,15	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	56.950,56 C	85.578,81	37.756,00	9.127,75 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	506.949,90 C	539.065,60	516.309,18	484.193,48 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	396.807,34 C	412.654,54	398.314,69	382.467,49 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.253,75 C	114.573,25	106.625,86	90.306,36 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.837,81 C	11.837,81	11.351,63	11.351,63 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	51,00 C	0,00	17,00	68,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.044,87 C	133.068,22	124.507,58	201.484,23 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	182.522,47 C	105.545,80	100.470,45	177.447,12 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.271,69 C	1.271,69	1.368,10	1.368,10 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	581,35 C	581,35	701,35	701,35 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	8.651,03 C	8.651,05	4.965,36	4.965,34 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.018,33 C	17.018,33	17.002,32	17.002,32 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.837.418,26 C	210.905,66	351.266,37	2.977.778,97 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.224.697,04 C	203.227,57	226.559,30	2.248.028,77 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	612.721,22 C	7.678,09	124.707,07	729.750,20 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	569.101,07 C	80.976,68	24.635,88	512.760,27 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	260.171,47 C	38.455,01	9.830,93	231.547,39 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	262.991,47 C	35.862,86	12.926,94	240.055,55 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	45.938,13 C	6.658,81	1.878,01	41.157,33 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.617.350,24	2.617.350,24	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.617.350,24	2.617.350,24	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
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.764.229,67 C	895,70	7.842,00	27.771.175,97 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.764.229,67 C	895,70	7.842,00	27.771.175,97 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.764.229,67 C	895,70	7.842,00	27.771.175,97 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	23.531.815,71 C	0,00	0,00	23.531.815,71 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	23.531.815,71 C	0,00	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	2.631.258,63 C	895,70	7.842,00	2.638.204,93 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.631.258,63 C	895,70	7.842,00	2.638.204,93 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.822.754,98	2.822.754,98	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.822.754,98	2.822.754,98	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.822.754,98	2.822.754,98	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	11.380.425,56 C	349.298,35	2.636.542,05	13.667.669,26 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	11.285.772,61 C	349.298,35	2.617.350,24	13.553.824,50 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	11.285.772,61 C	349.298,35	2.617.350,24	13.553.824,50 C

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	77.852,01 C	0,00	19.156,37	97.008,38 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.378,08 C	0,00	15.180,57	86.558,65 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	6.473,93 C	0,00	3.975,80	10.449,73 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.800,94 C	0,00	35,00	16.835,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.800,94 C	0,00	35,00	16.835,94 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	0,44	0,44 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	0,44	0,44 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.732.032,82 D	1.384.901,90	34.040,48	8.082.894,24 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.954.576,16 D	806.598,46	16.322,74	4.744.851,88 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.139.199,11 D	653.049,15	16.322,74	3.775.925,52 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	58.426,38 D	4.782,74	0,00	63.209,12 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	679.727,86 D	134.979,80	0,00	814.707,66 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	58.840,96 D	9.377,22	0,00	68.218,18 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	16.284,59 D	4.204,09	0,00	20.488,68 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	2.097,26 D	205,46	0,00	2.302,72 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.489.209,64 D	298.558,48	0,03	1.787.768,09 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.056.546,00 D	211.205,72	0,00	1.267.751,72 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	392.104,57 D	79.381,35	0,03	471.485,89 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	40.559,07 D	7.971,41	0,00	48.530,48 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	44.058,52 D	4.239,92	2.323,64	45.974,80 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	10.097,46 D	4.239,92	2.323,64	12.013,74 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	33.961,06 D	0,00	0,00	33.961,06 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.188,50 D	275.505,04	15.394,07	1.504.299,47 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	727.182,58 D	177.348,90	15.394,05	889.137,43 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	517.005,92 D	98.156,14	0,02	615.162,04 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.569.088,60 D	451.981,52	147.869,74	1.873.200,38 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	744.535,33 D	301.075,92	146.974,04	898.637,21 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	23.632,76 D	137.754,59	140.031,09	21.356,26 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	37.861,50 D	9.242,09	130,86	46.972,73 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.631,54 D	2.971,40	0,00	19.602,94 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	28.825,50 D	7.200,00	0,00	36.025,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	592.008,72 D	131.093,17	6.092,08	717.009,81 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.815,53 D	78,00	0,00	2.893,53 D
7708	3.2.1.30.01.007	PERDAS	0,00 D	121,65	0,00	121,65 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.168,53 D	1.306,55	0,00	6.475,08 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.693,91 D	10.025,89	0,01	37.719,79 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.056,98 D	42,86	0,00	1.099,84 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	8.840,36 D	1.239,72	720,00	9.360,08 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	737.698,27 D	141.113,60	0,00	878.811,87 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	156.183,87 D	22.903,78	0,00	179.087,65 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	463.320,87 D	92.526,48	0,00	555.847,35 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	85.693,53 D	19.183,34	0,00	104.876,87 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	11.630,00 D	1.950,00	0,00	13.580,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	11.630,00 D	1.950,00	0,00	13.580,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	75.225,00 D	7.842,00	895,70	82.171,30 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	75.225,00 D	7.842,00	895,70	82.171,30 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.079.304,14 D	636.573,21	4.302,71	3.711.574,64 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.072.407,43 D	224.741,06	548,23	1.296.600,26 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	829.174,05 D	174.838,54	0,00	1.004.012,59 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.295,83 D	328,94	548,23	7.076,54 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	235.727,82 D	49.573,58	0,00	285.301,40 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	381.917,03 D	79.234,79	0,00	461.151,82 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	282.459,51 D	59.157,02	0,00	341.616,53 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	88.849,06 D	17.846,95	0,00	106.696,01 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	10.608,46 D	2.230,82	0,00	12.839,28 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.230,57 D	1.401,68	1.006,36	1.625,89 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.230,57 D	1.401,68	1.006,36	1.625,89 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	321.141,37 D	73.027,77	2.108,10	392.061,04 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	191.262,19 D	46.476,84	2.108,09	235.630,94 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	129.879,18 D	26.550,93	0,01	156.430,10 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.697,79 D	3.031,00	0,00	18.728,79 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.697,79 D	3.031,00	0,00	18.728,79 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	908.044,20 D	181.929,55	0,00	1.089.973,75 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	152.321,89 D	30.442,10	0,00	182.763,99 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	72.500,00 D	14.500,00	0,00	87.000,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	370.290,95 D	74.058,19	0,00	444.349,14 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.943,95 D	5.588,79	0,00	33.532,74 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	157.354,95 D	31.591,50	0,00	188.946,45 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	127.512,46 D	25.688,97	0,00	153.201,43 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	194.611,00 D	40.855,00	640,00	234.826,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	188.157,00 D	39.220,00	640,00	226.737,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.519,00 D	1.385,00	0,00	4.904,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.935,00 D	250,00	0,00	3.185,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.773,73 D	14.660,53	0,00	74.434,26 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	400,00	0,00	425,98 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	24.328,20 D	5.139,38	0,00	29.467,58 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	32.788,69 D	8.968,15	0,00	41.756,84 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	130,00 D	153,00	0,00	283,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55 D	0,02	0,02	47.054,55 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.080,19 D	0,00	0,00	17.080,19 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	26.034,19 D	0,00	0,00	26.034,19 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.940,17 D	0,02	0,02	3.940,17 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	77.426,47 D	17.691,81	0,00	95.118,28 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	74.261,02 D	17.080,56	0,00	91.341,58 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	3.164,74 D	611,25	0,00	3.775,99 D
			0,00	14.384.190,32	14.384.190,32	0,00

Total : 213 Contas
Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:26:24 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:00:04 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	11.380.425,56	13.667.669,26
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.285.772,61	13.553.824,50
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	77.852,01	97.008,38
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.800,94	16.835,94
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,44
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.732.032,82	8.082.894,24
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.954.576,16	4.744.851,88
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.489.209,64	1.787.768,09
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	44.058,52	45.974,80
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.188,50	1.504.299,47
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.569.088,60	1.873.200,38
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	744.535,33	898.637,21
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	737.698,27	878.811,87
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	11.630,00	13.580,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	75.225,00	82.171,30
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.079.304,14	3.711.574,64
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.072.407,43	1.296.600,26
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	381.917,03	461.151,82
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.230,57	1.625,89
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	321.141,37	392.061,04
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.697,79	18.728,79
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	908.044,20	1.089.973,75
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	194.611,00	234.826,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.773,73	74.434,26
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55	47.054,55
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	77.426,47	95.118,28
		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 16:28:47 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

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

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	35.552.532,82	35.715.095,67
1.1	CIRCULANTE	7.759.299,00	7.915.870,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.776.493,84	1.543.812,68
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.776.493,84	1.543.812,68
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.992,38	768.122,63
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.142.501,46	775.690,05
1.1.2	CREDITOS	3.827.119,24	6.030.713,70
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.827.119,24	6.030.713,70
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.633.280,80	5.878.428,91
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	57.900,26	16.578,80
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00	2.779,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	133.159,18	132.926,99
1.1.5	ESTOQUES	150.119,42	336.439,35
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	150.119,42	336.439,35
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	135.163,37	322.781,30
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.004,15	28.049,67
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.004,15	28.049,67
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	29.004,15	28.049,67
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	29.004,15	28.049,67
1.9	ATIVO COMPENSADO	27.764.229,67	27.771.175,97
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.764.229,67	27.771.175,97
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.764.229,67	27.771.175,97
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.531.815,71	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	2.631.258,63	2.638.204,93
2	PASSIVO	35.552.532,82	35.715.095,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.452.286,54	6.607.903,09
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.452.286,54	6.607.903,09
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.452.286,54	6.607.903,09
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.336.016,61	1.336.016,61
2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.764.229,67	27.771.175,97
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.764.229,67	27.771.175,97
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.764.229,67	27.771.175,97
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	23.531.815,71	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	2.631.258,63	2.638.204,93
		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 16:27:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:00:17 -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 GOIÂNIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/06/2022 até 30/06/2022	
Conta	Saldo Anterior	
	junho	
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
Total do Saldo Anterior		3.776.493,84
Entradas em Conta Corrente		
Repasse		0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		19.156,37
Recuperação de Despesas		8.509,80
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, arrendamentos e outros)		232,63
Aporte para Caixa (+)		2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)		20,12
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		30.852,25
Resgate Aplicação		2.381.991,98
Total de Entradas		2.412.844,23
Aplicação Financeira		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		130.154,45
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		2.381.991,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)		0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação		-2.251.837,53

Saídas	
Pessoal	911.961,52
Serviços	308.592,79
Materiais	186.185,03
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.720,65
Tributos, Taxas e Contribuições	92.087,40
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	83.468,55
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	622.630,37
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	22.949,65
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.984,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.260.579,96
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.260.579,96
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	130.154,45
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	20,12
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	133.107,90
Saldo Final do Período	1.543.812,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.543.812,68
Saldo Bancário	
30-06-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	775.690,05
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	768.122,63
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.543.812,68
Diferença	0,00

Fonte: Sipef

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA. ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.07.07 13:23:31 -03'00'

Data:30/06/2022

ABEVIDA:02812043001250