

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15397	6739092 2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.020	BAIXA FATURA INVALIDA, NF.16097459, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	156,26	156,26	
15397	6890894 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	131.093,17	131.093,17	
15397	6973494 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
15397	6973497 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.735,32	3.735,32	
15397	6973499 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.166,68	1.166,68	
15397	7013594 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.	1.117,76	1.117,76	
15397	7013595 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANCAMENTO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.	1.117,76	1.117,76	
15824	6880887 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33		
15824	6880887	1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33	
16150	7017752 1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	167,06		
16150	7017752	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		167,06	
16150	7017753 1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	563,71		
16150	7017753	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		563,71	
16150	7017797 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184	2.016,00		
16150	7017797	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184		2.016,00	
16150	7017847 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
16150	7017847	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
16150	7017856 3.2.1.40.15.003		REF. DOC 14834 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	688,38		
16150	7017856	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 14834 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		688,38	
16150	7017860 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39		
16150	7017860	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	
16150	7017865 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00		
16150	7017865	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00	
16150	7017867 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13		
16150	7017867	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13	
16150	7017877 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 01/07/2022	688,38		
16150	7017877	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		688,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/07/2022		
16150	7017899	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 072022	2.476,28	
16150	7017899		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 072022		2.476,28
16150	7017900	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381	2.680,34	
16150	7017900		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381		2.680,34
16150	7017901	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072022	2.348,23	
16150	7017901		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072022		2.348,23
16150	7017902	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072022	2.343,27	
16150	7017902		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072022		2.343,27
16150	7017903	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 072022	2.301,91	
16150	7017903		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 072022		2.301,91
16150	7017904	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 438329 CLARO S.A.	2.253,67	
16150	7017904		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 438329 CLARO S.A.		2.253,67
16150	7017905	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198	1.689,60	
16150	7017905		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198		1.689,60
16150	7017906	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 072022	2.719,32	
16150	7017906		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 072022		2.719,32
16150	7017907	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 072022	3.133,59	
16150	7017907		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 072022		3.133,59
16150	7017908	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 072022	3.198,89	
16150	7017908		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 072022		3.198,89
16150	7017909	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 072022	3.217,12	
16150	7017909		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 072022		3.217,12
16150	7017910	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 072022	3.805,47	
16150	7017910		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 072022		3.805,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017911 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072022	4.866,41	
16150	7017911	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072022		4.866,41
16150	7017912 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 072022	5.075,90	
16150	7017912	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 072022		5.075,90
16150	7017913 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072022	6.050,15	
16150	7017913	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072022		6.050,15
16150	7017914 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072022	10.054,08	
16150	7017914	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072022		10.054,08
16150	7017915 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072022	11.606,40	
16150	7017915	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072022		11.606,40
16150	7017916 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
16150	7017916	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
16150	7017917 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195	739,20	
16150	7017917	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195		739,20
16150	7018028 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	1.819.410,53	
16150	7018028	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		1.819.410,53
16150	7018029 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	19.700,02	
16150	7018029	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		19.700,02
16150	7018030 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	15.119,66	
16150	7018030	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		15.119,66
16150	7018055 1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	1.777.798,66	
16150	7018055	1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		1.777.798,66
Total do dia:				3.869.570,72	3.869.570,72

GOIANIA,		02 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017793 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594	331,74	
16150	7017793	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594		331,74
16150	7017817 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914	1.010,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16150	7017817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914		1.010,42	
Total do dia:					1.342,16	1.342,16	

GOIANIA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15397	6890893	1.1.5.02.03.001	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.1276, THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	63.490,00	63.490,00	
15606	6786734	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16441 DO MÊS 07/2022	64,39		
15606	6786734		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16441 DO MÊS 07/2022		64,39	
16150	7017754	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
16150	7017754		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
16150	7017871	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00		
16150	7017871		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03	
16150	7017871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	
16150	7017918	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923	814,47		
16150	7017918		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923		814,47	
16150	7017919	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA	250,00		
16150	7017919		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA		250,00	
16150	7017920	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883	830,25		
16150	7017920		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883		830,25	
16150	7017921	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	537,58		
16150	7017921		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330		537,58	
16150	7017922	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062022	837.172,44		
16150	7017922		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062022		837.172,44	
16150	7018041	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	839.605,94		
16150	7018041		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		839.605,94	
Total do dia:					1.775.986,27	1.775.986,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017755	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	22,96	
16150	7017755		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		22,96
16150	7017854	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	425,35	
16150	7017854		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI		425,35
16150	7017857	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79	
16150	7017857		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96
16150	7017857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
16150	7017872	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
16150	7017872		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
16150	7017923	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
16150	7017923		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
16150	7017923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
16150	7018053	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.087,05	
16150	7018053		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.087,05
Total do dia:					36.934,62	36.934,62

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017756	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148505	10,45	
16150	7017756		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148505		10,45
16150	7017757	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	385,40	
16150	7017757		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		385,40
16150	7017814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5304	229,00	
16150	7017814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5304		229,00
16150	7017824	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	45,00	
16150	7017824	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	311,50	
16150	7017824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	149,99	
16150	7017824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	15,70	
16150	7017824	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	2.182,64	
16150	7017824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034		2.704,83

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017832	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 11310	40,00	
16150	7017832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 11310		40,00
16150	7017841	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 14862 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	78,92	
16150	7017841		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 14862 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		78,92
16150	7017870	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 3978693 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	7,94	
16150	7017870		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3978693 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO		7,94
16150	7017878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 06/07/2022	40,00	
16150	7017878		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 06/07/2022		40,00
16150	7017879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2022	229,00	
16150	7017879		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2022		229,00
16150	7017880	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/07/2022	78,92	
16150	7017880		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/07/2022		78,92
16150	7017881	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 06/07/2022	7,94	
16150	7017881		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 06/07/2022		7,94
16150	7017924	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469	467,00	
16150	7017924		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469		467,00
16150	7017925	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	63.490,00	
16150	7017925		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		63.490,00
16150	7018051	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	64.352,85	
16150	7018051		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		64.352,85
Total do dia:					132.122,25	132.122,25

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973508	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1817, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	980,00	980,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973510	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1818, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.807,36	2.807,36
16150	7017813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214	551,76	
16150	7017813	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214	66,36	
16150	7017813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214	2,40	
16150	7017813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214		620,52
16150	7017840	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.807,36	
16150	7017840		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.765,25
16150	7017840		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		42,11
16150	7017843	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 490327 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	99,32	
16150	7017843		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 490327 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		99,32
16150	7017844	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.523,00	
16150	7017844		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.523,00
16150	7017849	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 14862.1 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	3,97	
16150	7017849		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 14862.1 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		3,97
16150	7017850	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.031,00	
16150	7017850		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.031,00
16150	7017869	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	980,00	
16150	7017869		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		980,00
16150	7017876	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.578,04	
16150	7017876		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.578,04
16150	7017882	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022	99,32	
16150	7017882		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022		99,32
16150	7017883	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022	3,97	
16150	7017883		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022		3,97

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017926	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877	355,20	
16150	7017926		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877		355,20
16150	7017927	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022	90.306,36	
16150	7017927		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022		90.306,36
16150	7017928	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875	421,07	
16150	7017928		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875		421,07
16150	7017929	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486	717,60	
16150	7017929		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486		717,60
16150	7017930	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401	835,20	
16150	7017930		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401		835,20
16150	7018032	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.578,04	
16150	7018032		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		8.578,04
16150	7018052	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	84.057,39	
16150	7018052		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		84.057,39
Total do dia:					210.804,72	210.804,72

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017758	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 131306	10,45	
16150	7017758		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 131306		10,45
16150	7017759	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
16150	7017759		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017760	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
16150	7017760		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1235	113,00	
16150	7017799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1235		113,00
16150	7017816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215	268,25	
16150	7017816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215		268,25
16150	7017861	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
16150	7017861		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16150	7017861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
16150	7017884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/07/2022	113,00	
16150	7017884		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/07/2022		113,00
16150	7017931	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DILMA MELO CARVALHO 32074778104 07.2022	9.127,75	
16150	7017931		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DILMA MELO CARVALHO 32074778104 07.2022		9.127,75
16150	7017932	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 072022	2.462,18	
16150	7017932		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 072022		2.462,18
16150	7017933	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072022	5.221,11	
16150	7017933		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072022		5.221,11
16150	7018037	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.823,89	
16150	7018037		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.823,89
Total do dia:					50.193,27	50.193,27
GOIANIA,		10 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16150	7017868	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
16150	7017868		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
Total do dia:					250,00	250,00
GOIANIA,		11 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15606	6786735	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16605 DO MÊS 07/2022	108,00	
15606	6786735		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16605 DO MÊS 07/2022		108,00
16150	7017761	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116651	10,45	
16150	7017761		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116651		10,45
16150	7017762	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144357	10,45	
16150	7017762		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144357		10,45
16150	7017763	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144718	10,45	
16150	7017763		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144718		10,45
16150	7017764	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017764		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017765	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
16150	7017765		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693	400,00	
16150	7017826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693		400,00
16150	7017934	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.202,21	
16150	7017934		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.202,21
16150	7017935	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 59801417153 07.2022	10.861,62	
16150	7017935		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 59801417153 07.2022		10.861,62
16150	7017936	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
16150	7017936		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
16150	7017936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
16150	7017937	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
16150	7017937		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
16150	7017938	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.950,00	
16150	7017938		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		1.950,00
16150	7017939	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
16150	7017939		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
16150	7017940	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
16150	7017940	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
16150	7017940		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
16150	7017940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
16150	7017941	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.341,70	
16150	7017941		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.341,70
16150	7017942	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
16150	7017942	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
16150	7017942		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.182,11
16150	7017942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017943	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022	22.480,00	
16150	7017943		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022		22.480,00
16150	7017944	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
16150	7017944		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
16150	7017945	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
16150	7017945		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
16150	7017946	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
16150	7017946		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
16150	7017946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
16150	7017947	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	
16150	7017947		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
16150	7018049	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	275.381,84	
16150	7018049		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		275.381,84
Total do dia:					555.895,83	555.895,83

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017766	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 143153	10,45	
16150	7017766		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 143153		10,45
16150	7017767	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	31,15	
16150	7017767		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		31,15
16150	7017805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818	357,04	
16150	7017805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818		357,04
16150	7017811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815	545,60	
16150	7017811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815		545,60
16150	7017846	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 3388588 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	157,76	
16150	7017846		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3388588 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO		157,76
16150	7017848	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022	23.576,00	
16150	7017848		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022		23.576,00
16150	7017885	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 12/07/2022	157,76	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017885		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 12/07/2022		157,76
16150	7017948	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 05198094161 07.2022	9.480,83	
16150	7017948		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 05198094161 07.2022		9.480,83
16150	7017949	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931	663,55	
16150	7017949		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931		663,55
16150	7017950	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022	23.576,00	
16150	7017950		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022		23.576,00
16150	7017951	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05198094161 REF 07 2022	2.054,11	
16150	7017951		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05198094161 REF 07 2022		2.054,11
16150	7017952	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022	2.670,83	
16150	7017952		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022		2.544,74
16150	7017952		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022		0,01
16150	7017952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		126,08
16150	7017953	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072022	1.167,51	
16150	7017953		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072022		1.167,51
16150	7018038	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	39.528,34	
16150	7018038		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		39.528,34
Total do dia:					103.976,93	103.976,93

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973495	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
16150	7017796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771	352,75	
16150	7017796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017796		2.1.1.02.01.001	203771 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		359,55
16150	7017802	1.1.5.02.01.002		203771 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.745,00	
16150	7017802		2.1.1.02.01.001	203783 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.745,00
16150	7017812	1.1.5.02.01.002		203783 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415	191,20	
16150	7017812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415		191,20
16150	7017819	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286	95.235,00	
16150	7017819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286		95.235,00
16150	7017954	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,13	
16150	7017954		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,13
16150	7017955	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.444,29	
16150	7017955		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.444,29
16150	7017956	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.183,34	
16150	7017956		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.183,34
16150	7017957	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2715829	157,10	
16150	7017957		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2715829		157,10
16150	7018050	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.862,86	
16150	7018050		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.862,86
Total do dia:					140.258,77	140.258,77

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017768	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137479	10,45	
16150	7017768		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137479		10,45
16150	7017769	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137759	10,45	
16150	7017769		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137759		10,45
16150	7017770	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138750	10,45	
16150	7017770		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138750		10,45
16150	7017771	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
16150	7017771		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44246	232,50	
16150	7017795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44246		232,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204452	341,78	
16150	7017808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204452		341,78
16150	7017809	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065	150,00	
16150	7017809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065		150,00
16150	7017810	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44245	65,05	
16150	7017810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44245		65,05
16150	7017825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1241	14,99	
16150	7017825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1241		14,99
16150	7017829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782	1.100,00	
16150	7017829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782		1.100,00
16150	7017886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2022	341,78	
16150	7017886		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2022		341,78
16150	7017887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/07/2022	14,99	
16150	7017887		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/07/2022		14,99
16150	7017888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022	65,05	
16150	7017888		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022		65,05
16150	7017889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022	232,50	
16150	7017889		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022		232,50
16150	7017958	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022	1.677,00	
16150	7017958		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022		1.677,00
16150	7017959	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
16150	7017959		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
16150	7017960	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286	95.235,00	
16150	7017960		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286		95.235,00
16150	7017961	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 072022	5.225,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017961		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 072022		5.225,53
16150	7017962	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 072022	4.291,30	
16150	7017962		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 072022		4.291,30
16150	7017963	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072022	3.562,73	
16150	7017963		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072022		3.562,73
16150	7017964	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR	3.374,22	
16150	7017964		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR		3.374,22
16150	7017965	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 072022	2.665,22	
16150	7017965		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 072022		2.665,22
16150	7017966	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072022	2.639,22	
16150	7017966		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072022		2.639,22
16150	7017967	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 072022	2.476,25	
16150	7017967		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 072022		2.476,25
16150	7017968	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 072022	2.462,03	
16150	7017968		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 072022		2.462,03
16150	7017969	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072022	2.418,02	
16150	7017969		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072022		2.418,02
16150	7017970	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 072022	2.083,11	
16150	7017970		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 072022		2.083,11
16150	7017971	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 072022	1.986,70	
16150	7017971		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 072022		1.986,70
16150	7017972	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072022	1.751,32	
16150	7017972		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072022		1.751,32
16150	7017973	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 082022	1.544,56	
16150	7017973		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 082022		1.544,56

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017974	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072022	975,58	
16150	7017974		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072022		975,58
16150	7017975	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	120,00	
16150	7017975		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		120,00
16150	7017976	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027	5.135,38	
16150	7017976		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027		5.135,38
16150	7017977	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.031,00	
16150	7017977		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.031,00
16150	7017978	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.523,00	
16150	7017978		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.523,00
16150	7017979	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAWLISSON LUCIANO DA COSTA SANTOS 072022	12.508,41	
16150	7017979		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAWLISSON LUCIANO DA COSTA SANTOS 072022		12.508,41
16150	7018033	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	30.588,04	
16150	7018033		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		30.588,04
16150	7018036	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	130.711,44	
16150	7018036		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		130.711,44
Total do dia:					325.157,60	325.157,60

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973509	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1828, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60
16150	7017772	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC TED INTERNET ND 132974	10,45	
16150	7017772		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC TED INTERNET ND 132974		10,45
16150	7017773	3.2.1.40.21.006		TARIFA DEB ND 384768	12,46	
16150	7017773		1.1.1.02.02.001	TARIFA DEB ND 384768		12,46
16150	7017774	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 001400	1,20	
16150	7017774		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 001400		1,20
16150	7017801	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753	750,00	
16150	7017801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI		750,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18753		
16150	7017837	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	
16150	7017837		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35
16150	7017837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
16150	7017980	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
16150	7017980		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
16150	7017981	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072022	2.841,65	
16150	7017981		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072022		2.841,65
16150	7017982	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072022	11.624,62	
16150	7017982		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072022		11.624,62
16150	7017983	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065	150,00	
16150	7017983		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065		150,00
16150	7018039	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.925,38	
16150	7018039		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.925,38
Total do dia:					55.567,96	55.567,96
GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017775	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	21,32	
16150	7017775		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		21,32
16150	7017776	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
16150	7017776		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
16150	7017821	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072	902,50	
16150	7017821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072		902,50
16150	7017839	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 448719 CLARO S.A.	2.128,70	
16150	7017839		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 448719 CLARO S.A.		2.128,70
16150	7018043	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	27,55	
16150	7018043		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		27,55
Total do dia:					3.086,30	3.086,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6974777	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE SIPEF	0,05	0,05
16150	7017778	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	243,82	
16150	7017778		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		243,82
16150	7017779	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	640,49	
16150	7017779		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		640,49
16150	7017822	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772	250,00	
16150	7017822	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772	500,00	
16150	7017822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772		750,00
16150	7017828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429	1.334,00	
16150	7017828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429		1.334,00
16150	7017842	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 21068988 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	19.905,82	
16150	7017842		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 21068988 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		19.905,82
16150	7017875	1.1.2.02.08.001		CONTA A RECEBER DE NOX TI	97,25	
16150	7017875		1.1.2.02.08.001	CONTA A RECEBER DE NOX TI		97,25
16150	7017890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 20/07/2022	90,00	
16150	7017890		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 20/07/2022		90,00
16150	7017891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20/07/2022	172,85	
16150	7017891		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20/07/2022		172,85
16150	7017984	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
16150	7017984		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
16150	7017985	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
16150	7017985		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
16150	7017986	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	107.607,65	
16150	7017986		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022		107.607,65
16150	7017987	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	8.039,27	
16150	7017987		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.039,27
16150	7017988	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017988		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
16150	7017989	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
16150	7017989		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
16150	7017989		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
16150	7017990	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
16150	7017990		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
16150	7017991	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
16150	7017991		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
16150	7017992	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
16150	7017992		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
16150	7017993	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	176,18	
16150	7017993		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
16150	7017994	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
16150	7017994		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
16150	7017995	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
16150	7017995		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
16150	7017996	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
16150	7017996		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
16150	7017997	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	56,83	
16150	7017997		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
16150	7017998	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	40,67	
16150	7017998		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		40,67
16150	7017999	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
16150	7017999		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7018000	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	382.467,44	
16150	7018000		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022		382.467,44
16150	7018027	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022	19.905,82	
16150	7018027		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022		19.905,82
16150	7018031	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 NOX	97,25	
16150	7018031		1.1.2.02.08.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 NOX		97,25
16150	7018040	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	513.313,60	
16150	7018040		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		513.313,60
Total do dia:					1.069.961,82	1.069.961,82
GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017777	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
16150	7017777		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
16150	7017780	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	473,09	
16150	7017780		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		473,09
16150	7017781	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	1.232,46	
16150	7017781		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		1.232,46
16150	7017806	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015	504,00	
16150	7017806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015		504,00
16150	7017807	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 12041	90,00	
16150	7017807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 12041		90,00
16150	7017833	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686	122,09	
16150	7017833	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686	50,76	
16150	7017833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686		172,85
16150	7018001	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	131.093,17	
16150	7018001		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		131.093,17
16150	7018045	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	131.094,37	
16150	7018045		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		131.094,37
Total do dia:					264.661,14	264.661,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973496	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
15397	6973498	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	60,20	60,20
15397	6973511	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00
16150	7017835	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
16150	7017835		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
16150	7017853	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.047,34	
16150	7017853		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.047,34
16150	7017862	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.111,78	
16150	7017862		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.111,78
16150	7017863	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,13	
16150	7017863		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,13
16150	7018002	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072022	2.462,32	
16150	7018002		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072022		2.462,32
16150	7018003	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 217	62,50	
16150	7018003		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 217		62,50
16150	7018004	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	396,00	
16150	7018004		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57		396,00
16150	7018048	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.920,82	
16150	7018048		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.920,82
Total do dia:					51.141,39	51.141,39

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973506	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE 3º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	194.400,00	194.400,00
15606	6786736	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022	275,00	
15606	6786736		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022		275,00
15606	6786737	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022	68,75	
15606	6786737		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022		68,75
16150	7017782	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00	
16150	7017782		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00
16150	7017784	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	0,01	
16150	7017784		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017785	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	0,03	
16150	7017785		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		0,03
16150	7017794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1251	56,00	
16150	7017794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1251		56,00
16150	7017836	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
16150	7017836		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
16150	7017838	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
16150	7017838		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
16150	7017866	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1692 ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR FUNDO FIXO	180,00	
16150	7017866		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1692 ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR FUNDO FIXO		180,00
16150	7017892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/07/2022	56,00	
16150	7017892		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/07/2022		56,00
16150	7017893	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 25/07/2022	180,00	
16150	7017893		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 25/07/2022		180,00
16150	7018005	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	450,00	
16150	7018005		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684		450,00
16150	7018006	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848	348,76	
16150	7018006		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848		348,76
16150	7018007	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.731,96	
16150	7018007		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.555,78
16150	7018007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
16150	7018008	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	11.351,63	
16150	7018008		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022		11.351,63
16150	7018047	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.755,17	
16150	7018047		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.755,17
Total do dia:					257.398,04	257.398,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973500	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 7º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/GO.	33.473.843,94	33.473.843,94
15397	6973507	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE CONTRATO - 3º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87.051,48	87.051,48
16150	7017783	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
16150	7017783		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
16150	7017786	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	256,51	
16150	7017786		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		256,51
16150	7017787	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	758,86	
16150	7017787		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		758,86
16150	7017803	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 9434	104,70	
16150	7017803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 9434		104,70
16150	7017815	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054	3.007,82	
16150	7017815	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054	22,00	
16150	7017815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054	140,00	
16150	7017815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054		3.169,82
16150	7017827	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703	1.000,00	
16150	7017827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703		1.000,00
16150	7017845	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2135 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	15,00	
16150	7017845		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2135 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		15,00
16150	7017864	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.950,00	
16150	7017864		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		1.950,00
16150	7017894	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/07/2022	15,00	
16150	7017894		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/07/2022		15,00
16150	7017895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 26/07/2022	104,70	
16150	7017895		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 26/07/2022		104,70
16150	7018046	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6,23	
16150	7018046		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6,23
Total do dia:					33.568.282,47	33.568.282,47

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017788	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	255,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017788		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		255,36
16150	7017789	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	652,05	
16150	7017789		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		652,05
16150	7017790	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138146	10,45	
16150	7017790		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138146		10,45
16150	7017792	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1957	660.060,56	
16150	7017792		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1957		660.060,56
16150	7017804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753	492,00	
16150	7017804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753		492,00
16150	7017818	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348	3.780,00	
16150	7017818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348		3.780,00
16150	7017851	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	68.263,39	
16150	7017851		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		61.971,70
16150	7017851		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		6.291,69
16150	7017855	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
16150	7017855		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.678,09
16150	7017855		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.639,52
16150	7017855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
16150	7018009	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703	1.000,00	
16150	7018009		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703		1.000,00
16150	7018010	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914	1.010,42	
16150	7018010		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914		1.010,42
Total do dia:					809.582,42	809.582,42

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017800	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301	31.745,00	
16150	7017800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301		31.745,00
16150	7017852	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1439 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	90,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017852		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1439 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO		90,00
16150	7017874	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	22.176,00	
16150	7017874		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		22.176,00
16150	7017896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 28/07/2022	40,00	
16150	7017896		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 28/07/2022		40,00
16150	7017897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 28/07/2022	60,00	
16150	7017897		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 28/07/2022		60,00
16150	7017898	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28/07/2022	90,00	
16150	7017898		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28/07/2022		90,00
16150	7018011	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	290,80	
16150	7018011		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266		290,80
16150	7018044	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.311,67	
16150	7018044		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.311,67
16150	7018054	1.1.1.02.04.099		APLICAÇÃO CEF 2752-0	660.060,56	
16150	7018054		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		660.060,56
Total do dia:					716.864,03	716.864,03

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15824	6880888	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	52,17	
15824	6880888		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		52,17
16150	7017791	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126816	10,45	
16150	7017791		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126816		10,45
16150	7017798	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 25689	40,00	
16150	7017798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 25689		40,00
16150	7017820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682	251,13	
16150	7017820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682		251,13
16150	7017823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	288,04	
16150	7017823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	715,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7017823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603		1.003,43
16150	7017830	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3292	60,00	
16150	7017830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3292		60,00
16150	7017831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65	330,00	
16150	7017831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65		330,00
16150	7017834	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	446,40	
16150	7017834		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		446,40
16150	7017859	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	801,00	
16150	7017859		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		801,00
16150	7017873	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
16150	7017873		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
16150	7018012	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	38.798,96	
16150	7018012		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		38.798,96
16150	7018013	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594	331,74	
16150	7018013		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594		331,74
16150	7018014	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.697,05	
16150	7018014		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.697,05
16150	7018015	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.486,58	
16150	7018015		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.486,58
16150	7018016	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 082022	11.311,85	
16150	7018016		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 082022		11.311,85
16150	7018017	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.718,37	
16150	7018017		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.718,37
16150	7018018	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2725131	5.790,10	
16150	7018018		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2725131		5.790,10
16150	7018019	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082022	3.504,06	
16150	7018019		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082022		3.504,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16150	7018020	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 082022	3.097,09	
16150	7018020		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 082022		3.097,09
16150	7018021	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082022	2.780,37	
16150	7018021		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082022		2.780,37
16150	7018022	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082022	2.462,18	
16150	7018022		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082022		2.462,18
16150	7018023	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 082022	1.995,72	
16150	7018023		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 082022		1.995,72
16150	7018024	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921	1.370,40	
16150	7018024		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921		1.370,40
16150	7018025	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693	400,00	
16150	7018025		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693		400,00
16150	7018026	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301	31.745,00	
16150	7018026		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301		31.745,00
16150	7018034	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,50	
16150	7018034		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,50
16150	7018035	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.867,63	
16150	7018035		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.867,63
16150	7018042	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	146.447,75	
16150	7018042		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		146.447,75
Total do dia:					328.546,93	328.546,93

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973475	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	0,03
15397	6973476	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	0,01
15397	6973477	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.877,14	1.877,14
15397	6973478	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,00	16,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	6973479	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	278,00	278,00
15397	6973480	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	11,50
15397	6973501	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2022.	1.884.818,25	1.884.818,25
15397	6973502	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 07/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	2.468,69	2.468,69
15397	6973503	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	154,80	154,80
15397	6973514	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	REVERSAO DE USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	131.093,17	131.093,17
15397	6975093	2.1.1.02.15.001	2.1.1.02.15.002	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.824,45	3.824,45
15397	6975094	2.1.1.02.15.001	2.1.1.02.15.002	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60	721,71	721,71
15397	6975095	2.1.1.02.15.001	2.1.1.02.15.002	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.671,77	2.671,77
15397	6975096	2.1.1.02.15.001	2.1.1.02.15.002	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60	5.431,33	5.431,33
15397	7013596	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	0,01
15397	7014488	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.13.001	AJUSTE ENTRE CONTAS. APROPRIACAO, ALUGUEL DEVEICULO, NF. 356 BETELMEDSERVICOS D	6.500,00	6.500,00
15397	7017687	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.	19.905,82	19.905,82
15397	7018199	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	AJUSTE ENTRE CONTAS	0,01	0,01
15397	7543773	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE BALANCETE	22.176,00	22.176,00
16004	353	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	1.397,13	
16004	353		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		1.397,13
16004	354	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 36/60	414,52	
16004	354		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 36/60		414,52
16004	355	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	8.364,86	
16004	355		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		8.364,86
16004	356	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 36/60	1.055,33	
16004	356		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 36/60		1.055,33
16004	357	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.824,45	
16004	357		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		3.824,45
16004	358	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60	721,71	
16004	358		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60		721,71
16004	359	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.671,77	
16004	359		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		2.671,77
16004	360	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60	5.431,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16004	360		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60		5.431,33
16004	363	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	647.444,65	
16004	363		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		647.444,65
16004	364	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	140.160,13	
16004	364		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		140.160,13
16004	365	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 07/2022 HORAS EXTRAS	21.513,24	
16004	365		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 HORAS EXTRAS		21.513,24
16004	366	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	283,12	
16004	366		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		283,12
16004	367	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	16.748,83	
16004	367		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		16.748,83
16004	368	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	71.389,51	
16004	368		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		71.389,51
16004	369	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	63.232,06	
16004	369		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		63.232,06
16004	370	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	10.326,64	
16004	370		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		10.326,64
16004	371	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.176,68	
16004	371		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.176,68
16004	372	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE	15.374,20	
16004	372		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE		15.374,20
16004	373	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	1.000,00	
16004	373		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		1.000,00
16004	374	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.195,08	
16004	374		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.195,08
16004	375	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES	65.011,27	
16004	375		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES		65.011,27
16004	376	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.518,30	
16004	376		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.518,30
16004	377	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	279,44	
16004	377		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		279,44
16004	378	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022 CUSTOS	0,06	
16004	378		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022 CUSTOS		0,06
16004	379	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS	93.937,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16004	379		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS		93.937,83
16004	380	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS	8.565,96	
16004	380		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS		8.565,96
16004	381	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB FERIAS	6.775,82	
16004	381		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB FERIAS		6.775,82
16004	382	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.596,05	
16004	382		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		78.596,05
16004	383	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2022 FGTS SOB FERIAS	7.391,74	
16004	383		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2022 FGTS SOB FERIAS		7.391,74
16004	384	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.195,85	
16004	384		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.195,85
16004	385	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB RESCISAO	1.139,31	
16004	385		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB RESCISAO		1.139,31
16004	386	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB RESCISAO	967,86	
16004	386		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB RESCISAO		967,86
16004	387	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.414,89	
16004	387		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.414,89
16004	388	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2022 FGTS EM RE	2.108,14	
16004	388		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2022 FGTS EM RE		2.108,14
16004	389	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	9.347,29	
16004	389		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		9.347,29
16004	390	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	747,77	
16004	390		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		747,77
16004	391	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	3.862,97	
16004	391		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		3.862,97
16004	392	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	3.862,97	
16004	392		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		3.862,97
16004	393	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	2.124,64	
16004	393		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		2.124,64
16004	394	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES	619,36	
16004	394		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES		619,36
16004	395	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	161.262,99	
16004	395		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		161.262,99
16004	396	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS	46.760,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16004	396		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS		46.760,89
16004	397	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.063,14	
16004	397		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.063,14
16004	398	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA	8.227,90	
16004	398		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA		8.227,90
16004	399	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.869,45	
16004	399		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.869,45
16004	400	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	542,07	
16004	400		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		542,07
16004	401	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	93,47	
16004	401		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		93,47
16004	402	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	93,47	
16004	402		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		93,47
16004	403	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	18.479,58	
16004	403		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		18.479,58
16004	404	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.358,25	
16004	404		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.358,25
16004	405	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	923,98	
16004	405		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		923,98
16004	406	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	929,98	
16004	406		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		929,98
16004	407	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS	126.904,80	
16004	407		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS		126.904,80
16004	408	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	43.318,70	
16004	408		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		43.318,70
16004	409	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	100.942,27	
16004	409		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		100.942,27
16004	410	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,01	
16004	410		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,01
16004	411	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES DO MES	152.254,86	
16004	411		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES DO MES		152.254,86
16004	412	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.661,47	
16004	412		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.661,47
16004	413	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO	169,41	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
16004	413		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO		169,41
16004	414	2.1.1.02.05.001		MATERNIDADE		
16004	414		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.626,28	
16004	415	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		12.626,28
16004	415		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	23.267,44	
16004	416	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		23.267,44
16004	416		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 FALTAS E ATRASOS	4.486,45	
16004	417	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 FALTAS E ATRASOS		4.486,45
16004	417		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.049,13	
16004	418	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.049,13
16004	418		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE	6.462,00	
16004	419	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE		6.462,00
16004	419		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	390,00	
16004	420	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		390,00
16004	420		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.501,34	
16004	421	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.501,34
16004	421		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.478,02	
16004	422	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.478,02
16004	422		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	1.474,32	
16004	423	2.1.1.02.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		1.474,32
16004	423		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2022 ADMINISTRATIVO	0,02	
16004	424	2.1.1.02.13.001		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2022 ADMINISTRATIVO		0,02
16004	424		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS	54.884,17	
16004	425	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS		54.884,17
16004	425		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS	4.199,02	
16004	426	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS		4.199,02
16004	426		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF S/FERIAS	6.936,51	
16004	427	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF S/FERIAS		6.936,51
16004	427		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2022	43.748,64	
16004	428	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2022		43.748,64
16004	428		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS S/FERIAS	4.339,80	
16004	429	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS S/FERIAS		4.339,80
16004	429		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	38.182,01	
16004	429	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		38.182,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16004	430 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS	11.071,62		
16004	430	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS		11.071,62	
16004	431 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	1.917,62		
16004	431	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		1.917,62	
16004	432 3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA	1.934,77		
16004	432	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA		1.934,77	
16004	433 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	10.849,60		
16004	433	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		10.849,60	
16004	434 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	3.146,11		
16004	434	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		3.146,11	
16004	435 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	542,48		
16004	435	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		542,48	
16004	436 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	542,48		
16004	436	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		542,48	
16004	437 3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS	32.441,72		
16004	437	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS		32.441,72	
16004	438 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	7.459,26		
16004	438	3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		7.459,26	
16004	439 3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.890,18		
16004	439	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.890,18	
16004	440 3.2.1.20.07.002		AJUSTE PROVISAO DE 13. SALARIO.	164,09		
16004	440	2.1.1.02.13.002	AJUSTE PROVISAO DE 13. SALARIO.		164,09	
16008	340 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	16.918,24		
16008	340	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		16.918,24	
16008	341 3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 194 LHBS CONSTRUTORA L	33.220,00		
16008	341	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 194 LHBS CONSTRUTORA L		33.220,00	
16008	342 3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 356 BETELMED SERVICOS D	6.500,00		
16008	342	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 356 BETELMED SERVICOS D		6.500,00	
16008	343 3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 221 GAO SERVICOS DE LOCAC	6.285,00		
16008	343	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 221 GAO SERVICOS DE LOCAC		6.285,00	
16008	344 3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 78 DANILO ROSA DA SI	1.800,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16008	344		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 78 DANILO ROSA DA SI		1.800,00
16008	345	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5130 LIC IMPRESSORA	3.769,50	
16008	345		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5130 LIC IMPRESSORA		3.769,50
16008	346	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5130 BIO CEL	6.083,00	
16008	346		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5130 BIO CEL		6.083,00
16008	347	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3955 BR GAP CORPOR	5.333,25	
16008	347		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3955 BR GAP CORPOR		5.333,25
16008	348	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 4020 BR GAP CORPOR	1.187,96	
16008	348		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 4020 BR GAP CORPOR		1.187,96
16150	7017858	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	4.427,40	
16150	7017858		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		4.427,40
Total do dia:					4.536.507,57	4.536.507,57

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15397	7013593	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	250,00	250,00
15397	7013623	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022	250,00	250,00
15605	6786537	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	670,94	
15605	6786537		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		670,94
15605	6786538	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.680,90	
15605	6786538		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.680,90
15605	6786540	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.296,26	
15605	6786540		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.296,26
15605	6786541	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131.356,17	
15605	6786541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131.356,17
15605	6786543	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,48	
15605	6786543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,48
15605	6786544	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.023,75	
15605	6786544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.023,75
15605	6786545	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.118,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786545		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.118,16
15605	6786546	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,75	
15605	6786546		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,75
15605	6786549	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15605	6786549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,20
15605	6786550	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,50	
15605	6786550		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,50
15605	6786552	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,50	
15605	6786552		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		305,50
15605	6786553	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	500,97	
15605	6786553		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		500,97
15605	6786555	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,70	
15605	6786555		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,70
15605	6786556	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,05	
15605	6786556		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		286,05
15605	6786557	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.007,82	
15605	6786557		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.007,82
15605	6786561	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,07	
15605	6786561		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,07
15605	6786564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.251,01	
15605	6786564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.251,01
15605	6786565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,40	
15605	6786565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,40
15605	6786566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15605	6786566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70
15605	6786567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11	
15605	6786567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,11
15605	6786568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15605	6786568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15605	6786571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,94	
15605	6786571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,94
15605	6786573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,83	
15605	6786573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,83
15605	6786575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15605	6786575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
15605	6786576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39
15605	6786577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,82	
15605	6786577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,82
15605	6786578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15605	6786578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15605	6786580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15605	6786580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15605	6786581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15605	6786581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15605	6786584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15605	6786584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83
15605	6786587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15605	6786587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15605	6786592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15605	6786592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15605	6786593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15605	6786593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15605	6786594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15605	6786594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15605	6786595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15605	6786595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15605	6786596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15605	6786596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15605	6786598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15605	6786598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15605	6786603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15605	6786603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15605	6786605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15605	6786605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15605	6786606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,64	
15605	6786606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,64
15605	6786608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15605	6786608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15605	6786611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15605	6786614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,55	
15605	6786614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,55
15605	6786615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15605	6786615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15605	6786616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15605	6786616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15605	6786618	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,92	
15605	6786618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,92
15605	6786619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,39	
15605	6786619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,39
15605	6786621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
15605	6786621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
15605	6786622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15605	6786622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15605	6786624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15605	6786624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15605	6786626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,55	
15605	6786626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		161,55
15605	6786627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,99	
15605	6786627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,99
15605	6786628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,46	
15605	6786628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,46
15605	6786630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15605	6786630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15605	6786631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15605	6786631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15605	6786632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15605	6786632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15605	6786634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15605	6786634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15605	6786636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15605	6786636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15605	6786641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15605	6786641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15605	6786642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15605	6786644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44	
15605	6786644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,44
15605	6786645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,33	
15605	6786645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,33
15605	6786646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15605	6786646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15605	6786650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15605	6786650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60
15605	6786651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,70	
15605	6786651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,70
15605	6786654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15605	6786654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15605	6786655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,34	
15605	6786655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,34
15605	6786656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,24	
15605	6786656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,24
15605	6786658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15605	6786658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15605	6786661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,05	
15605	6786661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,05
15605	6786662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85	
15605	6786662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85
15605	6786665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15605	6786665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15605	6786666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15605	6786666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15605	6786667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15605	6786667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15605	6786669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	
15605	6786669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62
15605	6786670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15605	6786670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15605	6786672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15605	6786673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15605	6786673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15605	6786676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15605	6786676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15605	6786678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
15605	6786678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,47
15605	6786679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15605	6786679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15605	6786682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
15605	6786682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
15605	6786683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15605	6786683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15605	6786685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,15	
15605	6786685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,15
15605	6786686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15605	6786686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15605	6786687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,87	
15605	6786687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,87
15605	6786688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15605	6786688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15605	6786689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15605	6786689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15605	6786690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15605	6786690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15605	6786691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,80	
15605	6786692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,80
15605	6786693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786694	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15605	6786694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95
15605	6786695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15605	6786695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,15	
15605	6786696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,15
15605	6786697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15605	6786697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15605	6786698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15605	6786699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15605	6786700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,80	
15605	6786700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,80
15605	6786701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15605	6786701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15605	6786702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15605	6786702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95
15605	6786703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,65	
15605	6786703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,65
15605	6786704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
15605	6786705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
15605	6786706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15605	6786706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15605	6786707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15605	6786708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15605	6786709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,87	
15605	6786709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,87
15605	6786710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
15605	6786711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
15605	6786712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15605	6786712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95
15605	6786713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15605	6786714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15605	6786714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15605	6786715	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15605	6786715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15605	6786716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	
15605	6786716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62
15605	6786717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15605	6786717		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15605	6786718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,15	
15605	6786718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,15
15605	6786719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15605	6786719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15605	6786720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,80	
15605	6786720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,80
15605	6786721	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,15	
15605	6786721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,15
15605	6786722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15605	6786722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15605	6786723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,65	
15605	6786723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,65
15605	6786724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15605	6786724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15605	6786725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15605	6786725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15605	6786726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15605	6786726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95
15605	6786727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
15605	6786727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
15605	6786728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15605	6786729	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,80	
15605	6786729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,80
15605	6786730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15605	6786730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15605	6786731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15605	6786731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15605	6786732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15605	6786732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
16008	441	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022.	1.982.774,64	
16008	441		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022.		1.982.774,64
16008	442	1.1.2.02.01.001		TRANSFERENCIA DE SALDO.	97.956,39	
16008	442		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.		97.956,39
Total do dia:					2.241.226,52	2.241.226,52
Total da Empresa:					51.105.319,73	51.105.319,73
Total Geral:					51.105.319,73	51.105.319,73

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043
000105

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:33:01
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:02:21 -03'00'

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
01/07/2022	15824	6880887	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	16150	7017877	0,00	688,38	2.244,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 01/07/2022
06/07/2022	16150	7017878	0,00	40,00	2.204,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 06/07/2022
	16150	7017879	0,00	229,00	1.975,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2022
	16150	7017880	0,00	78,92	1.897,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/07/2022
	16150	7017881	0,00	7,94	1.889,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 06/07/2022
07/07/2022	16150	7017882	0,00	99,32	1.789,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022
	16150	7017883	0,00	3,97	1.785,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022
08/07/2022	16150	7017884	0,00	113,00	1.672,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/07/2022
12/07/2022	16150	7017885	0,00	157,76	1.515,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 12/07/2022
15/07/2022	16150	7017886	0,00	341,78	1.173,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2022
	16150	7017887	0,00	14,99	1.158,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/07/2022
	16150	7017888	0,00	65,05	1.093,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022
	16150	7017889	0,00	232,50	860,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022
20/07/2022	16150	7017890	0,00	90,00	770,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 20/07/2022
	16150	7017891	0,00	172,85	597,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20/07/2022
25/07/2022	16150	7017892	0,00	56,00	541,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/07/2022
	16150	7017893	0,00	180,00	361,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 25/07/2022
26/07/2022	16150	7017894	0,00	15,00	346,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/07/2022
	16150	7017895	0,00	104,70	242,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 26/07/2022
28/07/2022	16150	7017896	0,00	40,00	202,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 28/07/2022
	16150	7017897	0,00	60,00	142,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 28/07/2022
	16150	7017898	0,00	90,00	52,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28/07/2022
29/07/2022	15824	6880888	0,00	52,17	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15824	6880887	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	16150	7017899	0,00	2.476,28	-5.409,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 072022
	16150	7017900	0,00	2.680,34	-8.089,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381
	16150	7017901	0,00	2.348,23	-10.438,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072022
	16150	7017902	0,00	2.343,27	-12.781,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072022
	16150	7017903	0,00	2.301,91	-15.083,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 072022
	16150	7017904	0,00	2.253,67	-17.337,03	PGTO REF. DOC 438329 CLARO S.A.
	16150	7017905	0,00	1.689,60	-19.026,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198
	16150	7017906	0,00	2.719,32	-21.745,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 072022
	16150	7017907	0,00	3.133,59	-24.879,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 072022
	16150	7017908	0,00	3.198,89	-28.078,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 072022
	16150	7017909	0,00	3.217,12	-31.295,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 072022
	16150	7017910	0,00	3.805,47	-35.101,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 072022
	16150	7017911	0,00	4.866,41	-39.967,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072022
	16150	7017912	0,00	5.075,90	-45.043,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 072022
	16150	7017913	0,00	6.050,15	-51.093,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072022
	16150	7017914	0,00	10.054,08	-61.147,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072022
	16150	7017915	0,00	11.606,40	-72.753,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072022
	16150	7017916	0,00	2.938,39	-75.692,35	PGTO REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017917	0,00	739,20	-76.431,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195
	16150	7018028	1.819.410,53	0,00	1.742.978,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	16150	7018029	19.700,02	0,00	1.762.679,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
	16150	7018030	15.119,66	0,00	1.777.798,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	16150	7018055	0,00	1.777.798,66	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
04/07/2022	16150	7017754	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017918	0,00	814,47	-815,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923
	16150	7017919	0,00	250,00	-1.065,67	PGTO REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA
	16150	7017920	0,00	830,25	-1.895,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883
	16150	7017921	0,00	537,58	-2.433,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330
	16150	7017922	0,00	837.172,44	-839.605,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062022
	16150	7018041	839.605,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/07/2022	16150	7017755	0,00	22,96	-22,96	DEB TARIFA ND 233037
	16150	7017923	0,00	15.064,09	-15.087,05	PGTO REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA
	16150	7018053	15.087,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/07/2022	16150	7017756	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148505
	16150	7017757	0,00	385,40	-395,85	DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
06/07/2022	16150	7017924	0,00	467,00	-862,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469
	16150	7017925	0,00	63.490,00	-64.352,85	PGTO REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
	16150	7018051	64.352,85	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/07/2022	16150	7017926	0,00	355,20	-355,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877
	16150	7017927	0,00	90.306,36	-90.661,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022
	16150	7017928	0,00	421,07	-91.082,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875
	16150	7017929	0,00	717,60	-91.800,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486
	16150	7017930	0,00	835,20	-92.635,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401
	16150	7018032	8.578,04	0,00	-84.057,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	16150	7018052	84.057,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/07/2022	16150	7017758	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 131306
	16150	7017759	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017760	0,00	1,20	-12,85	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017931	0,00	9.127,75	-9.140,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DILMA MELO CARVALHO 32074778104 07.2022
	16150	7017932	0,00	2.462,18	-11.602,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 072022
	16150	7017933	0,00	5.221,11	-16.823,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072022
	16150	7018037	16.823,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/07/2022	16150	7017761	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116651
	16150	7017762	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144357
	16150	7017763	0,00	10,45	-31,35	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144718
	16150	7017764	0,00	1,20	-32,55	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017765	0,00	1,20	-33,75	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017934	0,00	78.202,21	-78.235,96	PGTO REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	16150	7017935	0,00	10.861,62	-89.097,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 59801417153 07.2022
	16150	7017936	0,00	6.006,40	-95.103,98	PGTO REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017937	0,00	2.874,13	-97.978,11	PGTO REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	16150	7017938	0,00	1.950,00	-99.928,11	PGTO REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	16150	7017939	0,00	14.500,00	-114.428,11	PGTO REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	16150	7017940	0,00	62.189,84	-176.617,95	PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017941	0,00	2.341,70	-178.959,65	PGTO REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16150	7017942	0,00	6.182,11	-185.141,76	PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA
	16150	7017943	0,00	22.480,00	-207.621,76	PGTO REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022
	16150	7017944	0,00	6.500,00	-214.121,76	PGTO REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	16150	7017945	0,00	1.800,00	-215.921,76	PGTO REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA
	16150	7017946	0,00	31.359,68	-247.281,44	PGTO REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	16150	7017947	0,00	28.100,40	-275.381,84	PGTO REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16150	7018049	275.381,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/07/2022	16150	7017766	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 143153

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
12/07/2022	16150	7017767	0,00	31,15	-41,60	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	16150	7017948	0,00	9.480,83	-9.522,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 05198094161 07.2022
	16150	7017949	0,00	663,55	-10.185,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931
	16150	7017950	0,00	23.576,00	-33.761,98	PGTO REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022
	16150	7017951	0,00	2.054,11	-35.816,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05198094161 REF 07 2022
	16150	7017952	0,00	2.544,74	-38.360,83	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022
	16150	7017953	0,00	1.167,51	-39.528,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072022
	16150	7018038	39.528,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/07/2022	16150	7017954	0,00	78,13	-78,13	PGTO REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017955	0,00	1.444,29	-1.522,42	PGTO REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017956	0,00	19.183,34	-20.705,76	PGTO REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	16150	7017957	0,00	157,10	-20.862,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2715829
	16150	7018050	20.862,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/07/2022	16150	7017768	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137479
	16150	7017769	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137759
	16150	7017770	0,00	10,45	-31,35	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138750
	16150	7017771	0,00	1,20	-32,55	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017958	0,00	1.677,00	-1.709,55	PGTO REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022
	16150	7017959	0,00	581,35	-2.290,90	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	16150	7017960	0,00	95.235,00	-97.525,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286
	16150	7017961	0,00	5.225,53	-102.751,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 072022
	16150	7017962	0,00	4.291,30	-107.042,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 072022
	16150	7017963	0,00	3.562,73	-110.605,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072022
	16150	7017964	0,00	3.374,22	-113.979,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR
	16150	7017965	0,00	2.665,22	-116.644,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 072022
	16150	7017966	0,00	2.639,22	-119.284,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072022
	16150	7017967	0,00	2.476,25	-121.760,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 072022
	16150	7017968	0,00	2.462,03	-124.222,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 072022
	16150	7017969	0,00	2.418,02	-126.640,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072022
	16150	7017970	0,00	2.083,11	-128.723,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 072022
	16150	7017971	0,00	1.986,70	-130.710,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 072022
	16150	7017972	0,00	1.751,32	-132.461,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072022
	16150	7017973	0,00	1.544,56	-134.006,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 082022
	16150	7017974	0,00	975,58	-134.981,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072022
	16150	7017975	0,00	120,00	-135.101,69	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
						FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
15/07/2022	16150	7017976	0,00	5.135,38	-140.237,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027
	16150	7017977	0,00	3.031,00	-143.268,07	PGTO REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	16150	7017978	0,00	5.523,00	-148.791,07	PGTO REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	16150	7017979	0,00	12.508,41	-161.299,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAWLISSON LUCIANO DA COSTA SANTOS 072022
	16150	7018033	30.588,04	0,00	-130.711,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	16150	7018036	130.711,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/07/2022	16150	7017772	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC TED INTERNET ND 132974
	16150	7017773	0,00	12,46	-22,91	TARIFA DEB ND 384768
	16150	7017774	0,00	1,20	-24,11	TARIFA TEV IBC ND 001400
	16150	7017980	0,00	6.285,00	-6.309,11	PGTO REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	16150	7017981	0,00	2.841,65	-9.150,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072022
	16150	7017982	0,00	11.624,62	-20.775,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072022
	16150	7017983	0,00	150,00	-20.925,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065
	16150	7018039	20.925,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/07/2022	16150	7017775	0,00	21,32	-21,32	DEB TARIFA ND 233037
	16150	7017776	0,00	6,23	-27,55	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	16150	7018043	27,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/07/2022	16150	7017984	0,00	297,60	-297,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	16150	7017985	0,00	301,49	-599,09	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017986	0,00	107.607,65	-108.206,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	16150	7017987	0,00	8.039,27	-116.246,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
	16150	7017988	0,00	7.684,08	-123.930,09	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	16150	7017989	0,00	3.443,69	-127.373,78	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017990	0,00	1.278,97	-128.652,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017991	0,00	1.278,97	-128.652,75	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	16150	7017991	0,00	740,58	-129.393,33	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017992	0,00	240,77	-129.634,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	16150	7017993	0,00	176,18	-129.810,28	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	16150	7017994	0,00	97,25	-129.907,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	16150	7017995	0,00	96,00	-129.907,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	16150	7017996	0,00	96,00	-130.003,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017997	0,00	96,00	-130.099,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017997	0,00	56,83	-130.156,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	16150	7017998	0,00	40,67	-130.197,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	16150	7017999	0,00	746,38	-130.943,41	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2022	16150	7018000	0,00	382.467,44	-513.410,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	
	16150	7018031	97,25	0,00	-513.313,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 NOX	
	16150	7018040	513.313,60	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/07/2022	16150	7017777	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	16150	7018001	0,00	131.093,17	-131.094,37	PGTO REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	16150	7018045	131.094,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/07/2022	16150	7018002	0,00	2.462,32	-2.462,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072022	
	16150	7018003	0,00	62,50	-2.524,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 217	
	16150	7018004	0,00	396,00	-2.920,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	
	16150	7018048	2.920,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/07/2022	16150	7017782	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	
	16150	7018005	0,00	450,00	-499,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	
	16150	7018006	0,00	348,76	-847,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848	
	16150	7018007	0,00	3.555,78	-4.403,54	PGTO REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	16150	7018008	0,00	11.351,63	-15.755,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	
	16150	7018047	15.755,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/07/2022	16150	7017783	0,00	6,23	-6,23	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	16150	7018046	6,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/07/2022	16150	7017790	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138146	
	16150	7017792	660.060,56	0,00	660.050,11	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1957	
	16150	7018009	0,00	1.000,00	659.050,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703	
	16150	7018010	0,00	1.010,42	658.039,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914	
28/07/2022	16150	7018011	0,00	290,80	657.748,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	
	16150	7018044	2.311,67	0,00	660.060,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	16150	7018054	0,00	660.060,56	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
29/07/2022	15824	6880888	52,17	0,00	52,17	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	16150	7017791	0,00	10,45	41,72	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126816	
	16150	7018012	0,00	38.798,96	-38.757,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	16150	7018013	0,00	331,74	-39.088,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594	
	16150	7018014	0,00	18.697,05	-57.786,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	16150	7018015	0,00	17.486,58	-75.272,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	16150	7018016	0,00	11.311,85	-86.584,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 082022	
	16150	7018017	0,00	6.718,37	-93.302,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	16150	7018018	0,00	5.790,10	-99.092,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2725131	
	16150	7018019	0,00	3.504,06	-102.596,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082022	
	16150	7018020	0,00	3.097,09	-105.694,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 082022	
	16150	7018021	0,00	2.780,37	-108.474,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082022	
	16150	7018022	0,00	2.462,18	-110.936,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082022	
	16150	7018023	0,00	1.995,72	-112.932,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 082022	
	16150	7018024	0,00	1.370,40	-114.302,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
29/07/2022	16150	7018025	0,00	400,00	-114.702,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693
	16150	7018026	0,00	31.745,00	-146.447,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301
	16150	7018042	146.447,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			4.872.820,41	4.872.820,41	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: 768.122,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017752	167,06	0,00	768.289,69	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017753	563,71	0,00	768.853,40	RENDIMENTO CRED JUROS
20/07/2022	16150	7017778	243,82	0,00	769.097,22	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017779	640,49	0,00	769.737,71	RENDIMENTO CRED JUROS
21/07/2022	16150	7017780	473,09	0,00	770.210,80	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017781	1.232,46	0,00	771.443,26	RENDIMENTO CRED JUROS
25/07/2022	16150	7017784	0,01	0,00	771.443,27	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017785	0,03	0,00	771.443,30	RENDIMENTO CRED JUROS
26/07/2022	16150	7017786	256,51	0,00	771.699,81	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017787	758,86	0,00	772.458,67	RENDIMENTO CRED JUROS
27/07/2022	16150	7017788	255,36	0,00	772.714,03	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017789	652,05	0,00	773.366,08	RENDIMENTO CRED JUROS
	16150	7017792	0,00	660.060,56	113.305,52	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1957
			5.243,45	660.060,56	113.305,52	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 775.690,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7018055	1.777.798,66	0,00	2.553.488,71	APLICAÇÃO CEF 2752-0
04/07/2022	16150	7018041	0,00	839.605,94	1.713.882,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/07/2022	16150	7018053	0,00	15.087,05	1.698.795,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/07/2022	16150	7018051	0,00	64.352,85	1.634.442,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/07/2022	16150	7018052	0,00	84.057,39	1.550.385,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/07/2022	16150	7018037	0,00	16.823,89	1.533.561,59	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/07/2022	16150	7018049	0,00	275.381,84	1.258.179,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/07/2022	16150	7018038	0,00	39.528,34	1.218.651,41	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/07/2022	16150	7018050	0,00	20.862,86	1.197.788,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/07/2022	16150	7018036	0,00	130.711,44	1.067.077,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/07/2022	16150	7018039	0,00	20.925,38	1.046.151,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/07/2022	16150	7018043	0,00	27,55	1.046.124,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/07/2022	16150	7018040	0,00	513.313,60	532.810,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/07/2022	16150	7018045	0,00	131.094,37	401.716,21	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/07/2022	16150	7018048	0,00	2.920,82	398.795,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/07/2022	16150	7018047	0,00	15.755,17	383.040,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/07/2022	16150	7018046	0,00	6,23	383.033,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/07/2022	16150	7018044	0,00	2.311,67	380.722,32	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/07/2022	16150	7018035	9.867,63	0,00	390.589,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16150	7018042	0,00	146.447,75	244.142,20	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ Saldo Anterior: 775.690,05

	<u>1.787.666,29</u>	<u>2.319.214,14</u>	<u>244.142,20</u>
			<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	16150	7018054	660.060,56	0,00	660.060,56	APLICAÇÃO CEF 2752-0
29/07/2022	16150	7018034	267,50	0,00	660.328,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>660.328,06</u>	<u>0,00</u>	<u>660.328,06</u>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 5.168.663,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16008	442	97.956,39	0,00	5.266.620,16	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	15397	7013593	250,00	0,00	5.266.870,16	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			<u>98.206,39</u>	<u>0,00</u>	<u>5.266.870,16</u>	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 14.470,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017899	2.476,28	0,00	16.946,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 072022
	16150	7017901	2.348,23	0,00	19.294,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 072022
	16150	7017902	2.343,27	0,00	21.637,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 072022
	16150	7017903	2.301,91	0,00	23.939,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 072022
	16150	7017906	2.719,32	0,00	26.659,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 072022
	16150	7017907	3.133,59	0,00	29.792,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 072022
	16150	7017908	3.198,89	0,00	32.991,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 072022
	16150	7017909	3.217,12	0,00	36.208,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 072022
	16150	7017910	3.805,47	0,00	40.014,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 072022
	16150	7017911	4.866,41	0,00	44.880,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 072022
	16150	7017912	5.075,90	0,00	49.956,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 072022
	16150	7017913	6.050,15	0,00	56.006,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 072022
	16150	7017914	10.054,08	0,00	66.060,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 072022
	16150	7017915	11.606,40	0,00	77.667,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072022
08/07/2022	16150	7017932	2.462,18	0,00	80.129,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 072022
	16150	7017933	5.221,11	0,00	85.350,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 072022
12/07/2022	16150	7017953	1.167,51	0,00	86.517,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 072022
15/07/2022	16150	7017961	5.225,53	0,00	91.743,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 072022
	16150	7017962	4.291,30	0,00	96.034,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 14.470,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FABIANO OLIVEIRA DUARTE 072022
15/07/2022	16150	7017963	3.562,73	0,00	99.597,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA 072022
	16150	7017964	3.374,22	0,00	102.971,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR
	16150	7017965	2.665,22	0,00	105.636,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA PAES LANDIM BORGES 072022
	16150	7017966	2.639,22	0,00	108.276,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 072022
	16150	7017967	2.476,25	0,00	110.752,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 072022
	16150	7017968	2.462,03	0,00	113.214,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 072022
	16150	7017969	2.418,02	0,00	115.632,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 072022
	16150	7017970	2.083,11	0,00	117.715,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 072022
	16150	7017971	1.986,70	0,00	119.702,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 072022
	16150	7017972	1.751,32	0,00	121.453,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 072022
	16150	7017973	1.544,56	0,00	122.998,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 082022
	16150	7017974	975,58	0,00	123.973,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 072022
18/07/2022	16150	7017981	2.841,65	0,00	126.815,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 072022
	16150	7017982	11.624,62	0,00	138.439,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 072022
22/07/2022	16150	7018002	2.462,32	0,00	140.902,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 072022
29/07/2022	16150	7018016	11.311,85	0,00	152.214,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 082022
	16150	7018019	3.504,06	0,00	155.718,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082022
	16150	7018020	3.097,09	0,00	158.815,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 082022
	16150	7018021	2.780,37	0,00	161.595,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 082022
	16150	7018022	2.462,18	0,00	164.057,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082022
	16150	7018023	1.995,72	0,00	166.053,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 082022
30/07/2022	16004	382	0,00	78.596,05	87.457,47	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	16004	427	0,00	43.748,64	43.708,83	FOLHA DE PGTO 07/2022
			151.583,47	122.344,69	43.708,83	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.108,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	7013594	1.117,76	0,00	3.226,51	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.
30/07/2022	16004	377	0,00	279,44	2.947,07	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
			1.117,76	279,44	2.947,07	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.779,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16150	7017942	97,25	0,00	2.876,25	PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA
20/07/2022	16150	7017875	0,00	97,25	2.779,00	CONTA A RECEBER DE NOX TI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.779,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16150	7017875	97,25	0,00	2.876,25	CONTA A RECEBER DE NOX TI
	16150	7018031	0,00	97,25	2.779,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 NOX
			194,50	194,50	2.779,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16008	340	0,00	16.918,24	-16.918,24	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
	16004	367	16.748,83	0,00	-169,41	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	16004	413	169,41	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
			16.918,24	16.918,24	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 16.579,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6890894	131.093,17	0,00	147.672,40	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
06/07/2022	16150	7017814	229,00	0,00	147.901,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5304
	16150	7017824	15,70	0,00	147.917,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
07/07/2022	16150	7017813	551,76	0,00	148.468,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214
11/07/2022	16150	7017826	400,00	0,00	148.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693
12/07/2022	16150	7017805	357,04	0,00	149.225,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818
13/07/2022	16150	7017796	352,75	0,00	149.578,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771
27/07/2022	16150	7017804	492,00	0,00	150.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753
29/07/2022	16150	7017823	288,04	0,00	150.358,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603
	16150	7017831	330,00	0,00	150.688,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65
30/07/2022	15397	6973475	0,00	0,03	150.688,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786541	0,00	131.356,17	19.332,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786543	0,00	60,48	19.272,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786544	0,00	3.023,75	16.248,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786549	0,00	4,20	16.244,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786576	1,39	0,00	16.245,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786593	0,82	0,00	16.246,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786595	0,00	2,54	16.243,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786618	0,00	53,92	16.189,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786641	0,00	0,34	16.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786654	0,38	0,00	16.189,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786679	0,21	0,00	16.190,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786690	0,00	0,35	16.189,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.579,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786693	0,64	0,00	16.190,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	15605	6786695	0,00	0,35	16.190,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786697	0,11	0,00	16.190,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	15605	6786698	0,64	0,00	16.190,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786708	0,11	0,00	16.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	15605	6786710	0,64	0,00	16.191,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786714	0,00	0,35	16.191,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	15605	6786715	0,00	1,71	16.189,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786724	0,00	0,35	16.189,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	15605	6786725	0,11	0,00	16.189,20	DO MÊS 07/2022
	15605	6786728	0,64	0,00	16.189,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
			134.115,15	134.504,54	16.189,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
						<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 45.872,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017797	2.016,00	0,00	47.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
02/07/2022	16150	7017793	331,74	0,00	48.220,07	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184
	16150	7017817	1.010,42	0,00	49.230,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
07/07/2022	16150	7017813	2,40	0,00	49.232,89	DIST HOSP EIRELI 184594
08/07/2022	16150	7017799	113,00	0,00	49.345,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
	16150	7017816	268,25	0,00	49.614,14	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914
12/07/2022	16150	7017811	545,60	0,00	50.159,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
13/07/2022	16150	7017796	6,80	0,00	50.166,54	DIST HOSP EIRELI 186214
	16150	7017802	2.745,00	0,00	52.911,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
	16150	7017812	191,20	0,00	53.102,74	- COM DE MED. LTDA-ME 1235
15/07/2022	16150	7017795	232,50	0,00	53.335,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	16150	7017808	341,78	0,00	53.677,02	DIST HOSP EIRELI 186215
	16150	7017825	14,99	0,00	53.692,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
20/07/2022	16150	7017828	1.334,00	0,00	55.026,01	MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815
25/07/2022	16150	7017794	56,00	0,00	55.082,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
29/07/2022	16150	7017820	251,13	0,00	55.333,14	MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771
	16150	7017823	715,39	0,00	56.048,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
30/07/2022	15397	6973476	0,01	0,00	56.048,54	MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783
31/07/2022	15605	6786564	0,00	10.251,01	45.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM
	15605	6786565	0,00	4,40	45.793,13	HOSPITALAR EIRELI 17415
	15605	6786566	0,70	0,00	45.793,83	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
						HOSPITALAR EIRELI 44246
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 204452
						REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
						- COM DE MED. LTDA-ME 1241
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
						COMERCIAL LTDA 26429
						REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
						- COM DE MED. LTDA-ME 1251
						REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST
						LOG HOSP EIRELI - EPP 12682
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
						HOSPITALAR LTDA 3603
						AJUSTE (S) CONTABIL
						DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2022
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 07/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.872,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786567	5,11	0,00	45.798,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786568	0,39	0,00	45.799,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786571	0,00	16,94	45.782,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786573	0,00	29,83	45.752,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786575	0,45	0,00	45.753,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786577	4,82	0,00	45.757,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786578	0,06	0,00	45.757,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786580	1,19	0,00	45.759,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786581	2,26	0,00	45.761,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786584	0,83	0,00	45.762,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786587	1,04	0,00	45.763,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786592	0,90	0,00	45.764,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786594	0,00	0,04	45.764,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786596	0,15	0,00	45.764,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786598	0,18	0,00	45.764,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786603	0,51	0,00	45.764,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786605	1,70	0,00	45.766,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786606	4,64	0,00	45.771,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786608	0,28	0,00	45.771,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786611	0,90	0,00	45.772,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786614	3,55	0,00	45.775,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786615	1,10	0,00	45.777,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786616	0,00	3,37	45.773,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786619	6,39	0,00	45.780,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786621	0,00	7,02	45.773,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786622	0,34	0,00	45.773,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786624	0,10	0,00	45.773,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786626	0,00	161,55	45.611,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786627	11,99	0,00	45.623,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786628	8,46	0,00	45.632,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786630	0,17	0,00	45.632,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786631	0,27	0,00	45.632,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786632	0,94	0,00	45.633,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786634	0,37	0,00	45.634,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786636	0,26	0,00	45.634,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786642	1,68	0,00	45.636,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786644	5,44	0,00	45.641,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.872,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786645	2,33	0,00	45.643,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786646	0,76	0,00	45.644,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786650	3,60	0,00	45.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786651	0,00	100,70	45.547,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786655	0,00	41,34	45.506,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786656	0,00	97,24	45.408,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786658	0,18	0,00	45.409,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786661	0,00	115,05	45.294,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786662	0,85	0,00	45.294,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786665	0,03	0,00	45.294,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786666	0,00	2,54	45.292,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786667	0,40	0,00	45.292,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786669	0,00	2,62	45.290,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786670	0,24	0,00	45.290,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786672	0,00	0,31	45.290,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786673	0,05	0,00	45.290,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786676	0,10	0,00	45.290,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786678	1,47	0,00	45.291,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786682	0,00	2,56	45.289,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786683	0,61	0,00	45.289,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786685	0,00	33,15	45.256,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786686	0,00	6,89	45.249,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786687	32,87	0,00	45.282,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786688	0,00	0,29	45.282,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786689	0,08	0,00	45.282,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786691	0,64	0,00	45.283,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786692	0,00	6,80	45.276,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786694	0,00	7,95	45.268,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786696	0,00	33,15	45.235,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786699	0,00	0,36	45.234,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786700	0,00	6,80	45.228,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786701	0,08	0,00	45.228,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786702	0,00	7,95	45.220,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786703	24,65	0,00	45.244,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786704	0,64	0,00	45.245,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786705	0,00	4,49	45.240,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786706	0,00	6,89	45.234,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	45.872,33
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15605	6786707	0,64	0,00	45.234,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786709	32,87	0,00	45.267,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786711	0,00	4,49	45.263,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786712	0,00	7,95	45.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786713	0,00	0,36	45.254,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786716	2,62	0,00	45.257,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786717	0,00	6,89	45.250,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786718	0,00	33,15	45.217,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786719	0,08	0,00	45.217,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786720	0,00	6,80	45.210,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786721	0,00	33,15	45.177,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786722	0,08	0,00	45.177,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786723	24,65	0,00	45.202,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786726	0,00	7,95	45.194,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786727	0,00	4,49	45.189,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786729	0,00	6,80	45.182,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786730	0,00	6,89	45.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786731	0,00	0,18	45.175,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786732	0,64	0,00	45.176,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			10.374,54	11.070,34	45.176,53	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	7.116,50
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2022	16150	7017801	750,00	0,00	7.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753	
20/07/2022	16150	7017822	500,00	0,00	8.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772	
21/07/2022	16150	7017833	50,76	0,00	8.417,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686	
31/07/2022	15605	6786537	0,00	670,94	7.746,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			1.300,76	670,94	7.746,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	16.637,64
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2022	16150	7017824	311,50	0,00	16.949,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	
20/07/2022	16150	7017822	250,00	0,00	17.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772	
21/07/2022	16150	7017806	504,00	0,00	17.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015	
	16150	7017833	122,09	0,00	17.825,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686	
27/07/2022	16150	7017818	3.780,00	0,00	21.605,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.637,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	7013596	0,01	0,00	21.605,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786538	0,00	2.680,90	18.924,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786546	0,00	49,75	18.874,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786555	0,00	47,70	18.826,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.967,60	2.778,35	18.826,89	<<== 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: 27.764,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16150	7017824	149,99	0,00	27.914,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
	16150	7017832	40,00	0,00	27.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 11310
15/07/2022	16150	7017809	150,00	0,00	28.104,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065
	16150	7017829	1.100,00	0,00	29.204,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782
19/07/2022	16150	7017821	902,50	0,00	30.106,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072
21/07/2022	16150	7017807	90,00	0,00	30.196,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 12041
26/07/2022	16150	7017803	104,70	0,00	30.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 9434
	16150	7017815	22,00	0,00	30.323,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054
	16150	7017827	1.000,00	0,00	31.323,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703
29/07/2022	16150	7017798	40,00	0,00	31.363,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 25689
31/07/2022	15605	6786540	0,00	4.296,26	27.067,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.599,19	4.296,26	27.067,16	<<== 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: 5.908,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16150	7017824	45,00	0,00	5.953,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
31/07/2022	15605	6786550	0,00	25,50	5.927,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			45,00	25,50	5.927,90	<<== 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: 169,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16150	7017813	66,36	0,00	235,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214
15/07/2022	16150	7017810	65,05	0,00	300,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44245
26/07/2022	16150	7017815	140,00	0,00	440,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054
31/07/2022	15605	6786561	0,00	227,07	213,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			271,41	227,07	213,58	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169,24

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

Saldo Anterior: 8.150,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15606	6786734	64,39	0,00	8.214,95	INVENTÁRIO Nº 16441 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	15606	6786735	108,00	0,00	8.322,95	INVENTÁRIO Nº 16605 DO MÊS 07/2022
25/07/2022	15606	6786736	275,00	0,00	8.597,95	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022
	15606	6786737	68,75	0,00	8.666,70	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786545	0,00	2.118,16	6.548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786553	0,00	500,97	6.047,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			516,14	2.619,13	6.047,57	<<== 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
26/07/2022	16150	7017815	3.007,82	0,00	3.007,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054
31/07/2022	15605	6786557	0,00	3.007,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.007,82	3.007,82	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 194.583,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6890894	0,00	131.093,17	63.490,00	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
04/07/2022	15397	6890893	0,00	63.490,00	0,00	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.1276, THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
29/07/2022	16150	7017834	446,40	0,00	446,40	REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
30/07/2022	16150	7017858	4.427,40	0,00	4.873,80	REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA
			4.873,80	194.583,17	4.873,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 13.658,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15397	6890893	63.490,00	0,00	77.148,05	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. NF.1276, THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
06/07/2022	16150	7017824	2.182,64	0,00	79.330,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
13/07/2022	16150	7017819	95.235,00	0,00	174.565,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286
28/07/2022	16150	7017800	31.745,00	0,00	206.310,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301
29/07/2022	16150	7017830	60,00	0,00	206.370,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3292
30/07/2022	15397	6973477	0,00	1.877,14	204.493,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	6973478	0,00	16,00	204.477,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	6973479	0,00	278,00	204.199,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 13.658,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 07/2022
30/07/2022	15397	6973480	0,00	11,50	204.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786552	0,00	305,50	203.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786556	0,00	286,05	203.596,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			192.712,64	2.774,19	203.596,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.904,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973494	0,00	2,30	4.902,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15397	6973497	0,00	3.735,32	1.166,68	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	15397	6973499	0,00	1.166,68	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
13/07/2022	15397	6973495	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	16150	7017957	157,10	0,00	154,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2715829
22/07/2022	15397	6973496	0,00	2,30	152,50	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15397	6973498	0,00	60,20	92,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	16150	7018003	62,50	0,00	154,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 217
29/07/2022	16150	7018018	5.790,10	0,00	5.944,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2725131
30/07/2022	15397	6973503	0,00	154,80	5.790,10	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
			6.009,70	5.123,90	5.790,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 28.049,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16150	7017876	0,00	8.578,04	19.471,63	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/07/2022	16004	354	414,52	0,00	19.886,15	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 36/60
	16004	356	1.055,33	0,00	20.941,48	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 36/60
	16004	358	721,71	0,00	21.663,19	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60
	16004	360	5.431,33	0,00	27.094,52	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60
			7.622,89	8.578,04	27.094,52	<<== 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
07/07/2022	16150	7017876	8.578,04	0,00	8.578,04	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	16150	7018032	0,00	8.578,04	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
			8.578,04	8.578,04	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

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

Saldo Anterior: 23.531.815,71

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.531.815,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15397	6973500	33.473.843,94	0,00	57.005.659,65	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 7º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/GO. REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2022.
30/07/2022	15397	6973501	0,00	1.884.818,25	55.120.841,40	
			33.473.843,94	1.884.818,25	55.120.841,40	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 2.638.204,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973502	2.468,69	0,00	2.640.673,62	BENS ADQUIRIDOS EM 07/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			2.468,69	0,00	2.640.673,62	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 214.465,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017797	0,00	2.016,00	216.481,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184
	16150	7017900	2.680,34	0,00	213.801,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2381
	16150	7017905	1.689,60	0,00	212.111,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180198
	16150	7017917	739,20	0,00	211.372,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180195
02/07/2022	16150	7017793	0,00	331,74	211.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594
	16150	7017817	0,00	1.010,42	212.714,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914
04/07/2022	16150	7017918	814,47	0,00	211.900,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 367923
	16150	7017919	250,00	0,00	211.650,37	PGTO REF. DOC RR TECNOLOGIA LTDA
	16150	7017920	830,25	0,00	210.820,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883
	16150	7017921	537,58	0,00	210.282,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330
06/07/2022	16150	7017814	0,00	229,00	210.511,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5304
	16150	7017824	0,00	2.704,83	213.216,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
	16150	7017832	0,00	40,00	213.256,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 11310
	16150	7017878	40,00	0,00	213.216,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA ME 06/07/2022
	16150	7017879	229,00	0,00	212.987,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/07/2022
	16150	7017924	467,00	0,00	212.520,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2469
	16150	7017925	63.490,00	0,00	149.030,37	PGTO REF. DOC 1276 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
07/07/2022	16150	7017813	0,00	620,52	149.650,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214
	16150	7017926	355,20	0,00	149.295,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180877
	16150	7017928	421,07	0,00	148.874,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 180875
	16150	7017929	717,60	0,00	148.157,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 214.465,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 31486
07/07/2022	16150	7017930	835,20	0,00	147.321,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60401
08/07/2022	16150	7017799	0,00	113,00	147.434,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1235
	16150	7017816	0,00	268,25	147.703,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215
	16150	7017884	113,00	0,00	147.590,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/07/2022
11/07/2022	16150	7017826	0,00	400,00	147.990,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693
12/07/2022	16150	7017805	0,00	357,04	148.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818
	16150	7017811	0,00	545,60	148.892,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815
	16150	7017949	663,55	0,00	148.229,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 10931
13/07/2022	16150	7017796	0,00	359,55	148.588,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771
	16150	7017802	0,00	2.745,00	151.333,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783
	16150	7017812	0,00	191,20	151.524,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415
	16150	7017819	0,00	95.235,00	246.759,91	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286
15/07/2022	16150	7017795	0,00	232,50	246.992,41	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44246
	16150	7017808	0,00	341,78	247.334,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204452
	16150	7017809	0,00	150,00	247.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065
	16150	7017810	0,00	65,05	247.549,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 44245
	16150	7017825	0,00	14,99	247.564,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1241
	16150	7017829	0,00	1.100,00	248.664,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782
	16150	7017886	341,78	0,00	248.322,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/07/2022
	16150	7017887	14,99	0,00	248.307,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/07/2022
	16150	7017888	65,05	0,00	248.242,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022
	16150	7017889	232,50	0,00	248.009,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/07/2022
	16150	7017960	95.235,00	0,00	152.774,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1286
	16150	7017976	5.135,38	0,00	147.639,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2027
18/07/2022	16150	7017801	0,00	750,00	148.389,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753
	16150	7017983	150,00	0,00	148.239,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 125065
19/07/2022	16150	7017821	0,00	902,50	149.142,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072
20/07/2022	16150	7017822	0,00	750,00	149.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772
	16150	7017828	0,00	1.334,00	151.226,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429
	16150	7017890	90,00	0,00	151.136,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 20/07/2022
	16150	7017891	172,85	0,00	150.963,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 20/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	214.465,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2022	16150	7017806	0,00	504,00	151.467,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015	
	16150	7017807	0,00	90,00	151.557,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 12041	
	16150	7017833	0,00	172,85	151.730,03	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 675686	
	16150	7018001	131.093,17	0,00	20.636,86	PGTO REF. DOC 220 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
22/07/2022	16150	7018004	396,00	0,00	20.240,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 57	
25/07/2022	16150	7017794	0,00	56,00	20.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1251	
	16150	7017892	56,00	0,00	20.240,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/07/2022	
	16150	7018005	450,00	0,00	19.790,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68684	
	16150	7018006	348,76	0,00	19.442,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2848	
26/07/2022	16150	7017803	0,00	104,70	19.546,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 9434	
	16150	7017815	0,00	3.169,82	22.716,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054	
	16150	7017827	0,00	1.000,00	23.716,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703	
	16150	7017895	104,70	0,00	23.611,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 26/07/2022	
27/07/2022	16150	7017804	0,00	492,00	24.103,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753	
	16150	7017818	0,00	3.780,00	27.883,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348	
	16150	7018009	1.000,00	0,00	26.883,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65703	
	16150	7018010	1.010,42	0,00	25.873,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 228914	
28/07/2022	16150	7017800	0,00	31.745,00	57.618,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301	
	16150	7017896	40,00	0,00	57.578,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 28/07/2022	
	16150	7017897	60,00	0,00	57.518,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 28/07/2022	
	16150	7018011	290,80	0,00	57.227,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184266	
29/07/2022	16150	7017798	0,00	40,00	57.267,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME 25689	
	16150	7017820	0,00	251,13	57.518,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682	
	16150	7017823	0,00	1.003,43	58.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	
	16150	7017830	0,00	60,00	58.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3292	
	16150	7017831	0,00	330,00	58.912,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65	
	16150	7017834	0,00	446,40	59.358,66	REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	
	16150	7018013	331,74	0,00	59.026,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184594	
	16150	7018024	1.370,40	0,00	57.656,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2921	
	16150	7018025	400,00	0,00	57.256,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18693	
	16150	7018026	31.745,00	0,00	25.511,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1301	
30/07/2022	16150	7017858	0,00	4.427,40	29.938,92	REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	
			345.007,60	160.480,70	29.938,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 214.465,82

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 193.501,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16150	7017844	0,00	5.523,00	199.024,76	REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/07/2022	16150	7017848	0,00	23.576,00	222.600,76	REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022
	16150	7017950	23.576,00	0,00	199.024,76	PGTO REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022
15/07/2022	16150	7017958	1.677,00	0,00	197.347,76	PGTO REF. DOC 20097 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 06 2022
	16150	7017978	5.523,00	0,00	191.824,76	PGTO REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/07/2022	16150	7017874	0,00	22.176,00	214.000,76	REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
29/07/2022	16150	7017859	0,00	801,00	214.801,76	REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
30/07/2022	15397	7543773	22.176,00	0,00	192.625,76	AJUSTE BALANCETE
			52.952,00	52.076,00	192.625,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 989.966,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6739092	156,26	0,00	989.809,94	BAIXA FATURA INVALIDA, NF.16097459, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	16150	7017847	0,00	6.500,00	996.309,94	REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	16150	7017856	0,00	688,38	996.998,32	REF. DOC 14834 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017860	0,00	2.938,39	999.936,71	REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017865	0,00	6.285,00	1.006.221,71	REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	16150	7017867	0,00	2.874,13	1.009.095,84	REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	16150	7017877	688,38	0,00	1.008.407,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 01/07/2022
	16150	7017904	2.253,67	0,00	1.006.153,79	PGTO REF. DOC 438329 CLARO S.A.
	16150	7017916	2.938,39	0,00	1.003.215,40	PGTO REF. DOC 1501996820 TELEFONICA BRASIL S.A.
04/07/2022	16150	7017871	0,00	31.941,03	1.035.156,43	REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA
05/07/2022	16150	7017854	0,00	425,35	1.035.581,78	REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
	16150	7017857	0,00	3.731,96	1.039.313,74	REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	16150	7017872	0,00	1.800,00	1.041.113,74	REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA
	16150	7017923	15.810,47	0,00	1.025.303,27	PGTO REF. DOC 961 MV SISTEMAS LTDA
06/07/2022	16150	7017841	0,00	78,92	1.025.382,19	REF. DOC 14862 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017870	0,00	7,94	1.025.390,13	REF. DOC 3978693 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
	16150	7017880	78,92	0,00	1.025.311,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 06/07/2022
	16150	7017881	7,94	0,00	1.025.303,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 06/07/2022
07/07/2022	16150	7017840	0,00	2.765,25	1.028.068,52	REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	16150	7017843	0,00	99,32	1.028.167,84	REF. DOC 490327 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017849	0,00	3,97	1.028.171,81	REF. DOC 14862.1 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	989.966,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	
07/07/2022	16150	7017850	0,00	3.031,00	1.031.202,81	REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	16150	7017869	0,00	980,00	1.032.182,81	REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	16150	7017882	99,32	0,00	1.032.083,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022	
	16150	7017883	3,97	0,00	1.032.079,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 07/07/2022	
08/07/2022	16150	7017861	0,00	15.810,47	1.047.889,99	REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA	
10/07/2022	16150	7017868	0,00	250,00	1.048.139,99	REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA	
11/07/2022	16150	7017934	78.202,21	0,00	969.937,78	PGTO REF. DOC 192 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	16150	7017936	6.304,00	0,00	963.633,78	PGTO REF. DOC 3862 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	16150	7017937	2.874,13	0,00	960.759,65	PGTO REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	16150	7017938	1.950,00	0,00	958.809,65	PGTO REF. DOC 2628 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	16150	7017939	14.500,00	0,00	944.309,65	PGTO REF. DOC 2570 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	16150	7017940	65.633,53	0,00	878.676,12	PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	16150	7017941	2.341,70	0,00	876.334,42	PGTO REF. DOC 3347 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	16150	7017942	6.386,35	0,00	869.948,07	PGTO REF. DOC 1745 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	16150	7017943	22.480,00	0,00	847.468,07	PGTO REF. DOC 7447 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 06 2022	
	16150	7017944	6.500,00	0,00	840.968,07	PGTO REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	16150	7017945	1.800,00	0,00	839.168,07	PGTO REF. DOC 75 DANILO ROSA DA SILVA	
	16150	7017946	31.941,03	0,00	807.227,04	PGTO REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	16150	7017947	28.100,40	0,00	779.126,64	PGTO REF. DOC 3346 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
12/07/2022	16150	7017846	0,00	157,76	779.284,40	REF. DOC 3388588 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
	16150	7017885	157,76	0,00	779.126,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 12/07/2022	
	16150	7017952	2.670,83	0,00	776.455,81	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022	
13/07/2022	16150	7017954	78,13	0,00	776.377,68	PGTO REF. DOC 16137489 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	16150	7017955	1.444,29	0,00	774.933,39	PGTO REF. DOC 16137488 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	16150	7017956	19.183,34	0,00	755.750,05	PGTO REF. DOC 4057596092 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
15/07/2022	16150	7017977	3.031,00	0,00	752.719,05	PGTO REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
18/07/2022	16150	7017837	0,00	6.386,35	759.105,40	REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	16150	7017980	6.285,00	0,00	752.820,40	PGTO REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
19/07/2022	16150	7017839	0,00	2.128,70	754.949,10	REF. DOC 448719 CLARO S.A.	
20/07/2022	16150	7017842	0,00	19.905,82	774.854,92	REF. DOC 21068988 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
	16150	7018027	19.905,82	0,00	754.949,10	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022	
22/07/2022	16150	7017835	0,00	14.500,00	769.449,10	REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	16150	7017853	0,00	15.047,34	784.496,44	REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 989.966,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16150	7017862	0,00	1.111,78	785.608,22	REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017863	0,00	78,13	785.686,35	REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/07/2022	16150	7017836	0,00	2.345,83	788.032,18	REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16150	7017838	0,00	28.149,90	816.182,08	REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16150	7017866	0,00	180,00	816.362,08	REF. DOC 1692 ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR FUNDO FIXO
	16150	7017893	180,00	0,00	816.182,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR 25/07/2022
	16150	7018007	3.731,96	0,00	812.450,12	PGTO REF. DOC 27363 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/07/2022	16150	7017845	0,00	15,00	812.465,12	REF. DOC 2135 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
	16150	7017864	0,00	1.950,00	814.415,12	REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	16150	7017894	15,00	0,00	814.400,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 26/07/2022
27/07/2022	16150	7017851	0,00	61.971,70	876.371,82	REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	16150	7017855	0,00	65.678,09	942.049,91	REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
28/07/2022	16150	7017852	0,00	90,00	942.139,91	REF. DOC 1439 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
	16150	7017898	90,00	0,00	942.049,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 28/07/2022
29/07/2022	16150	7017873	0,00	22.480,00	964.529,91	REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
30/07/2022	15397	7543773	0,00	22.176,00	986.705,91	AJUSTE BALANCETE
			347.823,80	344.563,51	986.705,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 77.574,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16150	7017840	2.807,36	0,00	74.766,98	REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	16150	7017869	980,00	0,00	73.786,98	REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
18/07/2022	16150	7017837	6.483,60	0,00	67.303,38	REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA
22/07/2022	16150	7017835	14.500,00	0,00	52.803,38	REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
25/07/2022	15397	6973506	0,00	194.400,00	247.203,38	PROVISAO DE 3º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
26/07/2022	15397	6973507	0,00	87.051,48	334.254,86	PROVISAO DE CONTRATO - 3º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			24.770,96	281.451,48	334.254,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -77.574,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15397	6973508	0,00	980,00	-76.594,34	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1817, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
	15397	6973510	0,00	2.807,36	-73.786,98	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1818, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
18/07/2022	15397	6973509	0,00	6.483,60	-67.303,38	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE,

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	-77.574,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NF 1828, NOXTEC SERVICOS LTDA	
22/07/2022	15397	6973511	0,00	14.500,00	-52.803,38	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
25/07/2022	15397	6973506	194.400,00	0,00	-247.203,38	PROVISAO DE 3º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	
26/07/2022	15397	6973507	87.051,48	0,00	-334.254,86	PROVISAO DE CONTRATO - 3º TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			281.451,48	24.770,96	334.254,86-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	187.452,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	16150	7017847	6.500,00	0,00	180.952,17	REF. DOC 347 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	16150	7017865	6.285,00	0,00	174.667,17	REF. DOC 198 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
04/07/2022	16150	7017871	33.220,00	0,00	141.447,17	REF. DOC 193 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
05/07/2022	16150	7017872	1.800,00	0,00	139.647,17	REF. DOC 75 DANIL0 ROSA DA SILVA	
07/07/2022	16150	7017844	5.523,00	0,00	134.124,17	REF. DOC 2388 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	16150	7017850	3.031,00	0,00	131.093,17	REF. DOC 5067 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
30/07/2022	16008	341	0,00	33.220,00	164.313,17	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 194 LHBS CONSTRUTORA L	
	16008	342	0,00	6.500,00	170.813,17	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 356 BETELMED SERVICOS D	
	16008	343	0,00	6.285,00	177.098,17	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 221 GAO SERVICOS DE LOCAC	
	16008	344	0,00	1.800,00	178.898,17	APROPRIACAO, SERVIC0 DE CONSULTORIA, NF 78 DANIL0 ROSA DA SI	
	16008	345	0,00	3.769,50	182.667,67	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5130 LIC IMPRESSORA	
	16008	346	0,00	6.083,00	188.750,67	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5130 BIO CEL	
	16008	347	0,00	5.333,25	194.083,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3955 BR GAP CORPOR	
	16008	348	0,00	1.187,96	195.271,88	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 4020 BR GAP CORPOR	
	15397	6973514	131.093,17	0,00	64.178,71	REVERSAO DE USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			187.452,17	64.178,71	64.178,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	837.172,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15397	7013594	0,00	1.117,76	838.290,20	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.	
	15397	7013595	1.117,76	0,00	837.172,44	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANCAMENTO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.	
04/07/2022	16150	7017922	837.172,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062022	
30/07/2022	16004	363	0,00	647.444,65	647.444,65	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	16004	364	0,00	140.160,13	787.604,78	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	16004	365	0,00	21.513,24	809.118,02	FOLHA DE PGTO 07/2022 HORAS EXTRAS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 837.172,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	366	0,00	283,12	809.401,14	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	16004	367	0,00	16.748,83	826.149,97	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	16004	368	71.389,51	0,00	754.760,46	REFERENTE A INSS SEGURADO
	16004	369	63.232,06	0,00	691.528,40	DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	370	10.326,64	0,00	681.201,76	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	371	2.176,68	0,00	679.025,08	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	16004	372	15.374,20	0,00	663.650,88	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	16004	373	1.000,00	0,00	662.650,88	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
	16004	374	4.195,08	0,00	658.455,80	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	16004	376	0,00	1.518,30	659.974,10	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	16004	377	279,44	0,00	659.694,66	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	16004	391	0,00	3.862,97	663.557,63	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	16004	392	0,00	3.862,97	667.420,60	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	16004	393	2.124,64	0,00	665.295,96	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16004	411	0,00	152.254,86	817.550,82	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	412	0,00	46.661,47	864.212,29	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES DO MES
	16004	413	0,00	169,41	864.381,70	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16004	414	12.626,28	0,00	851.755,42	FOLHA DE PGTO 07/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	16004	415	23.267,44	0,00	828.487,98	REFERENTE A INSS SEGURADOS
	16004	416	4.486,45	0,00	824.001,53	DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	417	1.049,13	0,00	822.952,40	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	418	6.462,00	0,00	816.490,40	FOLHA DE PGTO 07/2022 FALTAS E ATRASOS
	16004	419	390,00	0,00	816.100,40	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	16004	420	1.501,34	0,00	814.599,06	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
	16004	422	0,00	1.474,32	816.073,38	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			1.058.171,09	1.037.072,03	816.073,38	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
						FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
						<<== 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
30/07/2022	16004	379	0,00	93.937,83	93.937,83	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS
	16004	380	8.565,96	0,00	85.371,87	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS
	16004	381	6.775,82	0,00	78.596,05	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB FERIAS
	16004	382	78.596,05	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	16004	424	0,00	54.884,17	54.884,17	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS
	16004	425	4.199,02	0,00	50.685,15	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS
	16004	426	6.936,51	0,00	43.748,64	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF S/FERIAS
	16004	427	43.748,64	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2022
			148.822,00	148.822,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.127,75

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.127,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16150	7017931	9.127,75	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DILMA MELO CARVALHO 32074778104 07.2022
11/07/2022	16150	7017935	10.861,62	0,00	-10.861,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRA DOS SANTOS EUSTAQUIO PERES 59801417153 07.2022
12/07/2022	16150	7017948	9.480,83	0,00	-20.342,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 05198094161 07.2022
15/07/2022	16150	7017979	12.508,41	0,00	-32.850,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAWLISSON LUCIANO DA COSTA SANTOS 072022
30/07/2022	16004	384	0,00	23.195,85	-9.655,01	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	16004	385	1.139,31	0,00	-10.794,32	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB RESCISAO
	16004	386	967,86	0,00	-11.762,18	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB RESCISAO
	16004	387	0,00	2.414,89	-9.347,29	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	16004	389	0,00	9.347,29	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
			44.085,78	34.958,03	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 382.467,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15397	6974777	0,05	0,00	382.467,44	AJUSTE SIPEF
	16150	7018000	382.467,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
30/07/2022	16008	340	16.918,24	0,00	-16.918,24	FOLHA DE PGTO 06/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	368	0,00	71.389,51	54.471,27	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	16004	376	1.518,30	0,00	52.952,97	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS
	16004	380	0,00	8.565,96	61.518,93	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS
	16004	385	0,00	1.139,31	62.658,24	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB RESCISAO
	16004	395	0,00	161.262,99	223.921,23	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16004	396	0,00	46.760,89	270.682,12	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
	16004	397	0,00	8.063,14	278.745,26	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	16004	399	0,00	1.869,45	280.614,71	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	16004	400	0,00	542,07	281.156,78	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	401	0,00	93,47	281.250,25	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	16004	403	0,00	18.479,58	299.729,83	FOLHA DE PGTO
	16004	404	0,00	5.358,25	305.088,08	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	16004	405	0,00	923,98	306.012,06	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	16004	414	0,00	12.626,28	318.638,34	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	422	1.474,32	0,00	317.164,02	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	16004	425	0,00	4.199,02	321.363,04	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS SOB FERIAS
	16004	429	0,00	38.182,01	359.545,05	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16004	430	0,00	11.071,62	370.616,67	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
	16004	431	0,00	1.917,62	372.534,29	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	16004	433	0,00	10.849,60	383.383,89	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	16004	434	0,00	3.146,11	386.530,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 382.467,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	435	0,00	542,48	387.072,48	ADMINISTRATIVO FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
			402.378,35	406.983,34	387.072,48	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.306,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16150	7017927	90.306,36	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022
12/07/2022	16150	7017951	2.054,11	0,00	-2.054,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05198094161 REF 07 2022
30/07/2022	16004	375	0,00	65.011,27	62.957,16	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES
	16004	378	0,06	0,00	62.957,10	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022 CUSTOS
	16004	383	0,00	7.391,74	70.348,84	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2022 FGTS SOB FERIAS
	16004	388	0,00	2.108,14	72.456,98	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2022 FGTS EM RE
	16004	390	0,00	747,77	73.204,75	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	394	0,00	619,36	73.824,11	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES
	16004	421	0,00	15.478,02	89.302,13	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	16004	423	0,02	0,00	89.302,11	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2022 ADMINISTRATIVO
	16004	428	0,00	4.339,80	93.641,91	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS S/FERIAS
			92.360,55	95.696,10	93.641,91	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.351,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16150	7018008	11.351,63	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
30/07/2022	16004	398	0,00	8.227,90	8.227,90	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
	16004	402	0,00	93,47	8.321,37	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	406	0,00	929,98	9.251,35	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	16004	432	0,00	1.934,77	11.186,12	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
	16004	436	0,00	542,48	11.728,60	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			11.351,63	11.728,60	11.728,60	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 177.447,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16150	7017986	107.607,65	0,00	69.839,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
30/07/2022	16004	369	0,00	63.232,06	133.071,53	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	381	0,00	6.775,82	139.847,35	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB FERIAS
	16004	386	0,00	967,86	140.815,21	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF SOB RESCISAO
	16004	393	0,00	2.124,64	142.939,85	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	415	0,00	23.267,44	166.207,29	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16004	426	0,00	6.936,51	173.143,80	FOLHA DE PGTO 07/2022 IRRF S/FERIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 177.447,12		
	107.607,65	103.304,33	173.143,80	<<== 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:** 1.368,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16150	7017857	0,00	56,83	1.424,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
07/07/2022	16150	7017840	0,00	42,11	1.467,04	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
08/07/2022	16150	7017861	0,00	240,77	1.707,81	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
18/07/2022	16150	7017837	0,00	97,25	1.805,06	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/07/2022	16150	7017991	740,58	0,00	1.064,48	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017992	240,77	0,00	823,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	16150	7017994	97,25	0,00	726,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	16150	7017995	96,00	0,00	630,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017996	96,00	0,00	534,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017997	56,83	0,00	477,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	16150	7017998	40,67	0,00	436,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
27/07/2022	16150	7017855	0,00	740,58	1.177,54	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			1.368,10	1.177,54	1.177,54	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 701,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16150	7017946	0,00	581,35	1.282,70	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
15/07/2022	16150	7017959	581,35	0,00	701,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	16150	7017975	120,00	0,00	581,35	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
			701,35	581,35	581,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 4.965,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16150	7017923	0,00	746,38	5.711,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
11/07/2022	16150	7017936	0,00	297,60	6.009,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16150	7017940	0,00	3.443,71	9.453,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	16150	7017942	0,00	301,49	9.754,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
12/07/2022	16150	7017952	0,00	126,08	9.880,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	4.965,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2022	16150	7017984	297,60	0,00	9.583,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	16150	7017985	301,49	0,00	9.281,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	16150	7017989	3.443,71	0,00	5.837,80	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	16150	7017993	176,18	0,00	5.661,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	16150	7017999	746,38	0,00	4.915,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
25/07/2022	16150	7018007	0,00	176,18	5.091,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/07/2022	15397	7018199	0,00	0,01	5.091,43	AJUSTE ENTRE CONTAS	
			4.965,36	5.091,45	5.091,43	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.002,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	16150	7017871	0,00	1.278,97	18.281,29	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/07/2022	16150	7017987	8.039,27	0,00	10.242,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	16150	7017988	7.684,08	0,00	2.557,94	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	16150	7017990	1.278,97	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
27/07/2022	16150	7017851	0,00	6.291,69	7.570,66	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	16150	7017855	0,00	7.639,52	15.210,18	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			17.002,32	15.210,18	15.210,18	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.248.028,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	16004	379	93.937,83	0,00	2.154.090,94	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS	
	16004	383	7.391,74	0,00	2.146.699,20	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2022 FGTS SOB FERIAS	
	16004	384	23.195,85	0,00	2.123.503,35	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	16004	403	18.479,58	0,00	2.105.023,77	FOLHA DE PGTO	
	16004	404	5.358,25	0,00	2.099.665,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	16004	405	923,98	0,00	2.098.741,54	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	16004	406	929,98	0,00	2.097.811,56	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	16004	407	0,00	126.904,80	2.224.716,36	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	16004	408	43.318,70	0,00	2.181.397,66	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	16004	424	54.884,17	0,00	2.126.513,49	FOLHA DE PGTO 07/2022 FERIAS GOZADAS	
	16004	428	4.339,80	0,00	2.122.173,69	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS S/FERIAS	
	16004	433	10.849,60	0,00	2.111.324,09	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	16004	434	3.146,11	0,00	2.108.177,98	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.248.028,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	435	542,48	0,00	2.107.635,50	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	16004	436	542,48	0,00	2.107.093,02	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	16004	437	0,00	32.441,72	2.139.534,74	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16004	438	7.459,26	0,00	2.132.075,48	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			275.299,81	159.346,52	2.132.075,48	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 729.750,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	389	9.347,29	0,00	720.402,91	FOLHA DE PGTO 07/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	16004	390	747,77	0,00	719.655,14	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	399	1.869,45	0,00	717.785,69	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	16004	400	542,07	0,00	717.243,62	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	401	93,47	0,00	717.150,15	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	16004	402	93,47	0,00	717.056,68	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	16004	409	0,00	100.942,27	817.998,95	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16004	410	0,01	0,00	817.998,94	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	16004	439	0,00	26.890,18	844.889,12	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16004	440	0,00	164,09	845.053,21	AJUSTE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			12.693,53	127.996,54	845.053,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 231.547,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7018012	38.798,96	0,00	192.748,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
30/07/2022	16004	355	0,00	8.364,86	201.113,29	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	16004	356	0,00	1.055,33	202.168,62	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 36/60
	16004	357	0,00	3.824,45	205.993,07	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	16004	358	0,00	721,71	206.714,78	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60
	16004	359	0,00	2.671,77	209.386,55	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	16004	360	0,00	5.431,33	214.817,88	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60
	15397	6975093	3.824,45	0,00	210.993,43	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15397	6975094	721,71	0,00	210.271,72	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60
	15397	6975095	2.671,77	0,00	207.599,95	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	15397	6975096	5.431,33	0,00	202.168,62	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60
			51.448,22	22.069,45	202.168,62	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 240.055,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7018014	18.697,05	0,00	221.358,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	16150	7018015	17.486,58	0,00	203.871,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
30/07/2022	15397	6975093	0,00	3.824,45	207.696,37	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15397	6975094	0,00	721,71	208.418,08	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 37/60
	15397	6975095	0,00	2.671,77	211.089,85	AJUSTE ENTRE CONTAS. ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	15397	6975096	0,00	5.431,33	216.521,18	AJUSTE ENTRE CONTAS. PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 36/60
			36.183,63	12.649,26	216.521,18	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 41.157,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7018017	6.718,37	0,00	34.438,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
30/07/2022	16004	353	0,00	1.397,13	35.836,09	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	16004	354	0,00	414,52	36.250,61	PORTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 36/60
			6.718,37	1.811,65	36.250,61	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7018028	0,00	1.819.410,53	1.819.410,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	16150	7018029	0,00	19.700,02	1.839.110,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
	16150	7018030	0,00	15.119,66	1.854.230,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
15/07/2022	16150	7018033	0,00	30.588,04	1.884.818,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
20/07/2022	16150	7018027	0,00	19.905,82	1.904.724,07	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022
30/07/2022	15397	7017687	19.905,82	0,00	1.884.818,25	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
31/07/2022	16008	441	1.982.774,64	0,00	-97.956,39	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022.
	16008	442	0,00	97.956,39	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	15397	7013593	0,00	250,00	250,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	15397	7013623	250,00	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022
			2.002.930,46	2.002.930,46	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 23.531.815,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15397	6973500	0,00	33.473.843,94	57.005.659,65	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME 7º ADITIVO PRORROGADO POR 12 MESES. CONTRATO 002/2014-SES/GO.
30/07/2022	15397	6973501	1.884.818,25	0,00	55.120.841,40	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2022.
			1.884.818,25	33.473.843,94	55.120.841,40	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 2.638.204,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973502	0,00	2.468,69	2.640.673,62	BENS ADQUIRIDOS EM 07/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			0,00	2.468,69	2.640.673,62	<<== 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: 13.553.824,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	7017687	0,00	19.905,82	13.573.730,32	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
31/07/2022	16008	441	0,00	1.982.774,64	15.556.504,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022.
	15397	7013623	0,00	250,00	15.556.754,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022
			0,00	2.002.930,46	15.556.754,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 86.558,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7018034	0,00	267,50	86.826,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16150	7018035	0,00	9.867,63	96.693,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	10.135,13	96.693,78	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA Saldo Anterior: 10.449,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017752	0,00	167,06	10.616,79	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017753	0,00	563,71	11.180,50	RENDIMENTO CRED JUROS
20/07/2022	16150	7017778	0,00	243,82	11.424,32	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017779	0,00	640,49	12.064,81	RENDIMENTO CRED JUROS
21/07/2022	16150	7017780	0,00	473,09	12.537,90	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017781	0,00	1.232,46	13.770,36	RENDIMENTO CRED JUROS
25/07/2022	16150	7017784	0,00	0,01	13.770,37	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017785	0,00	0,03	13.770,40	RENDIMENTO CRED JUROS
26/07/2022	16150	7017786	0,00	256,51	14.026,91	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017787	0,00	758,86	14.785,77	RENDIMENTO CRED JUROS
27/07/2022	16150	7017788	0,00	255,36	15.041,13	RENDIMENTO REM BASICA
	16150	7017789	0,00	652,05	15.693,18	RENDIMENTO CRED JUROS
			0,00	5.243,45	15.693,18	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.775.925,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	7013595	0,00	1.117,76	3.774.807,76	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.
30/07/2022	16004	363	647.444,65	0,00	4.422.252,41	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	16004	370	0,00	10.326,64	4.411.925,77	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	16004	391	3.862,97	0,00	4.415.788,74	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.775.925,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	416	0,00	4.486,45	4.411.302,29	FOLHA DE PGTO 07/2022 FALTAS E ATRASOS
			651.307,62	15.930,85	4.411.302,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 63.209,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	387	2.414,89	0,00	65.624,01	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.414,89	0,00	65.624,01	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 814.707,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	364	140.160,13	0,00	954.867,79	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16004	392	3.862,97	0,00	958.730,76	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			144.023,10	0,00	958.730,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 68.218,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	365	21.513,24	0,00	89.731,42	FOLHA DE PGTO 07/2022 HORAS EXTRAS
			21.513,24	0,00	89.731,42	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.302,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	366	283,12	0,00	2.585,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	16004	373	0,00	1.000,00	1.585,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	16004	419	0,00	390,00	1.195,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			283,12	1.390,00	1.195,84	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.267.751,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15397	6974777	0,00	0,05	1.267.751,67	AJUSTE SIPEF
30/07/2022	16004	395	161.262,99	0,00	1.429.014,66	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16004	396	46.760,89	0,00	1.475.775,55	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
	16004	397	8.063,14	0,00	1.483.838,69	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			216.087,02	0,05	1.483.838,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 471.485,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	375	65.011,27	0,00	536.497,16	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 471.485,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	378	0,00	0,06	536.497,10	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022 CUSTOS
	16004	388	2.108,14	0,00	538.605,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2022 FGTS EM RE
	16004	394	619,36	0,00	539.224,60	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES
			67.738,77	0,06	539.224,60	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 48.530,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	398	8.227,90	0,00	56.758,38	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
			8.227,90	0,00	56.758,38	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.013,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973497	3.735,32	0,00	15.749,06	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
22/07/2022	15397	6973498	60,20	0,00	15.809,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/07/2022	16004	371	0,00	2.176,68	13.632,58	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			3.795,52	2.176,68	13.632,58	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 33.961,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16150	7017848	23.576,00	0,00	57.537,06	REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022
28/07/2022	16150	7017874	22.176,00	0,00	79.713,06	REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/07/2022	16004	372	0,00	15.374,20	64.338,86	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
	16004	418	0,00	6.462,00	57.876,86	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
			45.752,00	21.836,20	57.876,86	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 889.137,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	407	126.904,80	0,00	1.016.042,23	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16004	408	0,00	43.318,70	972.723,53	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			126.904,80	43.318,70	972.723,53	<<== 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: 615.162,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	409	100.942,27	0,00	716.104,31	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16004	410	0,00	0,01	716.104,30	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	16004	440	164,09	0,00	716.268,39	AJUSTE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			101.106,36	0,01	716.268,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 21.356,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973475	0,03	0,00	21.356,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	6973514	0,00	131.093,17	-109.736,88	REVERSAO DE USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
31/07/2022	15605	6786541	131.356,17	0,00	21.619,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786543	60,48	0,00	21.679,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786544	3.023,75	0,00	24.703,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786549	4,20	0,00	24.707,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786576	0,00	1,39	24.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786593	0,00	0,82	24.705,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786595	2,54	0,00	24.708,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786618	53,92	0,00	24.761,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786641	0,34	0,00	24.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786654	0,00	0,38	24.761,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786679	0,00	0,21	24.761,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786690	0,35	0,00	24.762,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786693	0,00	0,64	24.761,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786695	0,35	0,00	24.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786697	0,00	0,11	24.761,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786698	0,00	0,64	24.761,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786708	0,00	0,11	24.760,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786710	0,00	0,64	24.760,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786714	0,35	0,00	24.760,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786715	1,71	0,00	24.762,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786724	0,35	0,00	24.762,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786725	0,00	0,11	24.762,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786728	0,00	0,64	24.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			134.504,54	131.098,86	24.761,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973476	0,00	0,01	46.972,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786564	10.251,01	0,00	57.223,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786565	4,40	0,00	57.228,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786566	0,00	0,70	57.227,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786567	0,00	5,11	57.222,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786568	0,00	0,39	57.221,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786571	16,94	0,00	57.238,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786573	29,83	0,00	57.268,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786575	0,00	0,45	57.268,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786577	0,00	4,82	57.263,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786578	0,00	0,06	57.263,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786580	0,00	1,19	57.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786581	0,00	2,26	57.259,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786584	0,00	0,83	57.259,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786587	0,00	1,04	57.258,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786592	0,00	0,90	57.257,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786594	0,04	0,00	57.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786596	0,00	0,15	57.257,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786598	0,00	0,18	57.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786603	0,00	0,51	57.256,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786605	0,00	1,70	57.254,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786606	0,00	4,64	57.250,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786608	0,00	0,28	57.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786611	0,00	0,90	57.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786614	0,00	3,55	57.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786615	0,00	1,10	57.244,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786616	3,37	0,00	57.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786619	0,00	6,39	57.241,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786621	7,02	0,00	57.248,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786622	0,00	0,34	57.247,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786624	0,00	0,10	57.247,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786626	161,55	0,00	57.409,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786627	0,00	11,99	57.397,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786628	0,00	8,46	57.388,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786630	0,00	0,17	57.388,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786631	0,00	0,27	57.388,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786632	0,00	0,94	57.387,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786634	0,00	0,37	57.387,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786636	0,00	0,26	57.386,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786642	0,00	1,68	57.385,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786644	0,00	5,44	57.379,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786645	0,00	2,33	57.377,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786646	0,00	0,76	57.376,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786650	0,00	3,60	57.373,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786651	100,70	0,00	57.473,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786655	41,34	0,00	57.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786656	97,24	0,00	57.612,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786658	0,00	0,18	57.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786661	115,05	0,00	57.727,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786662	0,00	0,85	57.726,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786665	0,00	0,03	57.726,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786666	2,54	0,00	57.728,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786667	0,00	0,40	57.728,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786669	2,62	0,00	57.731,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786670	0,00	0,24	57.730,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786672	0,31	0,00	57.731,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786673	0,00	0,05	57.731,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786676	0,00	0,10	57.730,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786678	0,00	1,47	57.729,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786682	2,56	0,00	57.732,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786683	0,00	0,61	57.731,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786685	33,15	0,00	57.764,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786686	6,89	0,00	57.771,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786687	0,00	32,87	57.738,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786688	0,29	0,00	57.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786689	0,00	0,08	57.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786691	0,00	0,64	57.738,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786692	6,80	0,00	57.744,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786694	7,95	0,00	57.752,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786696	33,15	0,00	57.786,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786699	0,36	0,00	57.786,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786700	6,80	0,00	57.793,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786701	0,00	0,08	57.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786702	7,95	0,00	57.801,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786703	0,00	24,65	57.776,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786704	0,00	0,64	57.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786705	4,49	0,00	57.780,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786706	6,89	0,00	57.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786707	0,00	0,64	57.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786709	0,00	32,87	57.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786711	4,49	0,00	57.758,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786712	7,95	0,00	57.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786713	0,36	0,00	57.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786716	0,00	2,62	57.763,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786717	6,89	0,00	57.770,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786718	33,15	0,00	57.803,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786719	0,00	0,08	57.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786720	6,80	0,00	57.810,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786721	33,15	0,00	57.843,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786722	0,00	0,08	57.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786723	0,00	24,65	57.819,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786726	7,95	0,00	57.827,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786727	4,49	0,00	57.831,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786729	6,80	0,00	57.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786730	6,89	0,00	57.845,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786731	0,18	0,00	57.845,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786732	0,00	0,64	57.844,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			11.070,34	198,34	57.844,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.602,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973480	11,50	0,00	19.614,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	7013596	0,00	0,01	19.614,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786538	2.680,90	0,00	22.295,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786546	49,75	0,00	22.345,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786555	47,70	0,00	22.392,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.789,85	0,01	22.392,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 36.025,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7017859	801,00	0,00	36.826,50	REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
30/07/2022	16008	346	6.083,00	0,00	42.909,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5130 BIO CEL
			6.884,00	0,00	42.909,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 717.009,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	374	0,00	4.195,08	712.814,73	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	16004	420	0,00	1.501,34	711.313,39	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	717.009,81
			0,00	5.696,42		711.313,39
						<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	2.893,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973479	278,00	0,00	3.171,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786550	25,50	0,00	3.197,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			303,50	0,00	3.197,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Saldo Anterior:	6.475,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786537	670,94	0,00	7.146,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			670,94	0,00	7.146,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					Saldo Anterior:	37.719,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973478	16,00	0,00	37.735,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786540	4.296,26	0,00	42.032,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.312,26	0,00	42.032,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO					Saldo Anterior:	1.099,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786561	227,07	0,00	1.326,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			227,07	0,00	1.326,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	9.360,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	15606	6786734	0,00	64,39	9.295,69	INVENTÁRIO Nº 16441 DO MÊS 07/2022
11/07/2022	15606	6786735	0,00	108,00	9.187,69	INVENTÁRIO Nº 16605 DO MÊS 07/2022
25/07/2022	15606	6786736	0,00	275,00	8.912,69	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022
	15606	6786737	0,00	68,75	8.843,94	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786545	2.118,16	0,00	10.962,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786553	500,97	0,00	11.463,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.619,13	516,14	11.463,07	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	179.087,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16150	7017842	19.905,82	0,00	198.993,47	REF. DOC 21068988 ENEL DISTRIBUICAO S.A.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 179.087,65

	19.905,82	0,00	198.993,47	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 555.847,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16150	7017854	425,35	0,00	556.272,70	REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
27/07/2022	16150	7017851	68.263,39	0,00	624.536,09	REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/07/2022	16008	343	6.285,00	0,00	630.821,09	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 221 GAO SERVICOS DE LOCAC
			74.973,74	0,00	630.821,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 104.876,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16150	7017853	15.047,34	0,00	119.924,21	REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			15.047,34	0,00	119.924,21	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 39.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	7014488	6.500,00	0,00	45.500,00	AJUSTE ENTRE CONTAS. APROPRIACAO, ALUGUEL DEVEICULO, NF. 356 BETELMEDSERVICOS D
			6.500,00	0,00	45.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16150	7017864	1.950,00	0,00	15.530,00	REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			1.950,00	0,00	15.530,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 82.171,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973477	1.877,14	0,00	84.048,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786552	305,50	0,00	84.353,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786556	286,05	0,00	84.639,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.468,69	0,00	84.639,99	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.004.012,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	411	152.254,86	0,00	1.156.267,45	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES DO MES
			152.254,86	0,00	1.156.267,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 285.301,40

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 285.301,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	412	46.661,47	0,00	331.962,87	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			46.661,47	0,00	331.962,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 341.616,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	429	38.182,01	0,00	379.798,54	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16004	430	11.071,62	0,00	390.870,16	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
	16004	431	1.917,62	0,00	392.787,78	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			51.171,25	0,00	392.787,78	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 106.696,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	421	15.478,02	0,00	122.174,03	FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	16004	423	0,00	0,02	122.174,01	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 07/2022 ADMINISTRATIVO
			15.478,02	0,02	122.174,01	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 12.839,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	432	1.934,77	0,00	14.774,05	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
			1.934,77	0,00	14.774,05	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.625,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973499	1.166,68	0,00	2.792,57	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/07/2022	16004	417	0,00	1.049,13	1.743,44	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	15397	6973503	154,80	0,00	1.898,24	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
			1.321,48	1.049,13	1.898,24	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 235.630,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	437	32.441,72	0,00	268.072,66	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16004	438	0,00	7.459,26	260.613,40	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			32.441,72	7.459,26	260.613,40	<<== 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: 156.430,10

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	156.430,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	16004	439	26.890,18	0,00	183.320,28	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			26.890,18	0,00	183.320,28	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	18.728,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	16008	345	3.769,50	0,00	22.498,29	APROPRIACAO, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5130 LIC IMPRESSORA	
			3.769,50	0,00	22.498,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	182.763,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2022	16150	7017836	2.345,83	0,00	185.109,82	REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	16150	7017838	28.149,90	0,00	213.259,72	REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			30.495,73	0,00	213.259,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	87.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2022	15397	6973511	14.500,00	0,00	101.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
			14.500,00	0,00	101.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	444.349,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2022	16150	7017855	74.058,19	0,00	518.407,33	REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			74.058,19	0,00	518.407,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	33.532,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	16150	7017857	3.788,79	0,00	37.321,53	REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/07/2022	16008	344	1.800,00	0,00	39.121,53	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 78 DANILO ROSA DA SI	
			5.588,79	0,00	39.121,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	188.946,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2022	15397	6973510	2.807,36	0,00	191.753,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1818, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
29/07/2022	16150	7017873	22.480,00	0,00	214.233,81	REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
30/07/2022	16008	347	5.333,25	0,00	219.567,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3955 BR GAP CORPOR	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 188.946,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16008	348	1.187,96	0,00	220.755,02	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 4020 BR GAP CORPOR
			31.808,57	0,00	220.755,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 153.201,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017867	2.874,13	0,00	156.075,56	REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/07/2022	15397	6973508	980,00	0,00	157.055,56	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1817, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
08/07/2022	16150	7017861	16.051,24	0,00	173.106,80	REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA
10/07/2022	16150	7017868	250,00	0,00	173.356,80	REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA
18/07/2022	15397	6973509	6.483,60	0,00	179.840,40	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1828, NOXTEC SERVICOS LTDA
			26.638,97	0,00	179.840,40	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 226.737,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16008	341	33.220,00	0,00	259.957,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 194 LHBS CONSTRUTORA L
	16008	342	6.500,00	0,00	266.457,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 356 BETELMED SERVICOS D
	15397	7014488	0,00	6.500,00	259.957,00	AJUSTE ENTRE CONTAS. APROPRIACAO, ALUGUEL DEVEICULO, NF. 356 BETELMEDSERVICOS D
			39.720,00	6.500,00	259.957,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 4.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16150	7017866	180,00	0,00	5.084,00	REF. DOC 1692 ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR FUNDO FIXO
28/07/2022	16150	7017852	90,00	0,00	5.174,00	REF. DOC 1439 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
			270,00	0,00	5.174,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.500,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017856	688,38	0,00	3.189,24	REF. DOC 14834 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
06/07/2022	16150	7017841	78,92	0,00	3.268,16	REF. DOC 14862 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017870	7,94	0,00	3.276,10	REF. DOC 3978693 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
07/07/2022	16150	7017843	99,32	0,00	3.375,42	REF. DOC 490327 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017849	3,97	0,00	3.379,39	REF. DOC 14862.1 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
12/07/2022	16150	7017846	157,76	0,00	3.537,15	REF. DOC 3388588 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					Saldo Anterior:	2.500,86
			1.036,29	0,00	3.537,15	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL					Saldo Anterior:	29.467,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786557	3.007,82	0,00	32.475,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.007,82	0,00	32.475,40	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE					Saldo Anterior:	41.756,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6739092	0,00	156,26	41.600,58	BAIXA FATURA INVALIDA, NF.16097459, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	16150	7017860	2.938,39	0,00	44.538,97	REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/07/2022	16150	7017839	2.128,70	0,00	46.667,67	REF. DOC 448719 CLARO S.A.
22/07/2022	16150	7017862	1.111,78	0,00	47.779,45	REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017863	78,13	0,00	47.857,58	REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.257,00	156,26	47.857,58	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS					Saldo Anterior:	283,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16150	7017845	15,00	0,00	298,00	REF. DOC 2135 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			15,00	0,00	298,00	<<== 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
11/07/2022	16150	7017940	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2022	16150	7017952	0,00	0,01	3.940,18	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022
20/07/2022	16150	7017989	0,00	0,02	3.940,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
30/07/2022	15397	7018199	0,01	0,00	3.940,17	AJUSTE ENTRE CONTAS
			0,03	0,03	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS					Saldo Anterior:	91.341,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	353	1.397,13	0,00	92.738,71	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	16004	355	8.364,86	0,00	101.103,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	16004	357	3.824,45	0,00	104.928,02	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	16004	359	2.671,77	0,00	107.599,79	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			16.258,21	0,00	107.599,79	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.775,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973494	2,30	0,00	3.778,29	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
04/07/2022	16150	7017754	1,20	0,00	3.779,49	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
05/07/2022	16150	7017755	22,96	0,00	3.802,45	DEB TARIFA ND 233037
06/07/2022	16150	7017756	10,45	0,00	3.812,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148505
	16150	7017757	385,40	0,00	4.198,30	DEB TARIFA ND 233037
08/07/2022	16150	7017758	10,45	0,00	4.208,75	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 131306
	16150	7017759	1,20	0,00	4.209,95	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017760	1,20	0,00	4.211,15	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/07/2022	16150	7017761	10,45	0,00	4.221,60	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116651
	16150	7017762	10,45	0,00	4.232,05	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144357
	16150	7017763	10,45	0,00	4.242,50	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144718
	16150	7017764	1,20	0,00	4.243,70	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017765	1,20	0,00	4.244,90	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
12/07/2022	16150	7017766	10,45	0,00	4.255,35	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 143153
	16150	7017767	31,15	0,00	4.286,50	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
13/07/2022	15397	6973495	2,30	0,00	4.288,80	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
15/07/2022	16150	7017768	10,45	0,00	4.299,25	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137479
	16150	7017769	10,45	0,00	4.309,70	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137759
	16150	7017770	10,45	0,00	4.320,15	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138750
	16150	7017771	1,20	0,00	4.321,35	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
18/07/2022	16150	7017772	10,45	0,00	4.331,80	TARIFA DOC TED INTERNET ND 132974
	16150	7017773	12,46	0,00	4.344,26	TARIFA DEB ND 384768
	16150	7017774	1,20	0,00	4.345,46	TARIFA TEV IBC ND 001400
19/07/2022	16150	7017775	21,32	0,00	4.366,78	DEB TARIFA ND 233037
	16150	7017776	6,23	0,00	4.373,01	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
21/07/2022	16150	7017777	1,20	0,00	4.374,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
22/07/2022	15397	6973496	2,30	0,00	4.376,51	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
25/07/2022	16150	7017782	49,00	0,00	4.425,51	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/07/2022	16150	7017783	6,23	0,00	4.431,74	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
27/07/2022	16150	7017790	10,45	0,00	4.442,19	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138146
29/07/2022	16150	7017791	10,45	0,00	4.452,64	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126816
			676,65	0,00	4.452,64	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:36:06 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:02:47 -03'00'

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	13.553.824,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	15397	7017687	0,00	19.905,82	13.573.730,32	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
31/07/2022	16008	441	0,00	1.982.774,64	15.556.504,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022.	
	15397	7013623	0,00	250,00	15.556.754,96	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2022	
			0,00	2.002.930,46	15.556.754,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	86.558,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2022	16150	7018034	0,00	267,50	86.826,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	16150	7018035	0,00	9.867,63	96.693,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	10.135,13	96.693,78	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	10.449,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	16150	7017752	0,00	167,06	10.616,79	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017753	0,00	563,71	11.180,50	RENDIMENTO CRED JUROS	
20/07/2022	16150	7017778	0,00	243,82	11.424,32	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017779	0,00	640,49	12.064,81	RENDIMENTO CRED JUROS	
21/07/2022	16150	7017780	0,00	473,09	12.537,90	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017781	0,00	1.232,46	13.770,36	RENDIMENTO CRED JUROS	
25/07/2022	16150	7017784	0,00	0,01	13.770,37	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017785	0,00	0,03	13.770,40	RENDIMENTO CRED JUROS	
26/07/2022	16150	7017786	0,00	256,51	14.026,91	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017787	0,00	758,86	14.785,77	RENDIMENTO CRED JUROS	
27/07/2022	16150	7017788	0,00	255,36	15.041,13	RENDIMENTO REM BASICA	
	16150	7017789	0,00	652,05	15.693,18	RENDIMENTO CRED JUROS	
			0,00	5.243,45	15.693,18	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	3.775.925,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	15397	7013595	0,00	1.117,76	3.774.807,76	RECLASSIFICAO PARCIAL DE LANÇAMENTO DEVIDO INCLUSAO INDEVIDA DA RUBRICA DIFERENCA DE SALARIOS NOS PROVENTOS DA FUNCIONARIA LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA NO MES 03/2022.	
30/07/2022	16004	363	647.444,65	0,00	4.422.252,41	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	16004	370	0,00	10.326,64	4.411.925,77	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	16004	391	3.862,97	0,00	4.415.788,74	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	16004	416	0,00	4.486,45	4.411.302,29	FOLHA DE PGTO 07/2022 FALTAS E ATRASOS	
			651.307,62	15.930,85	4.411.302,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	63.209,12
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 63.209,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	387	2.414,89	0,00	65.624,01	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.414,89	0,00	65.624,01	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 814.707,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	364	140.160,13	0,00	954.867,79	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16004	392	3.862,97	0,00	958.730,76	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			144.023,10	0,00	958.730,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 68.218,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	365	21.513,24	0,00	89.731,42	FOLHA DE PGTO 07/2022 HORAS EXTRAS
			21.513,24	0,00	89.731,42	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.302,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	366	283,12	0,00	2.585,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	16004	373	0,00	1.000,00	1.585,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	16004	419	0,00	390,00	1.195,84	FOLHA DE PGTO 07/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			283,12	1.390,00	1.195,84	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.267.751,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15397	6974777	0,00	0,05	1.267.751,67	AJUSTE SIPEF
30/07/2022	16004	395	161.262,99	0,00	1.429.014,66	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16004	396	46.760,89	0,00	1.475.775,55	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
	16004	397	8.063,14	0,00	1.483.838,69	FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			216.087,02	0,05	1.483.838,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 471.485,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	375	65.011,27	0,00	536.497,16	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES
	16004	378	0,00	0,06	536.497,10	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2022 CUSTOS
	16004	388	2.108,14	0,00	538.605,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2022 FGTS EM RE
	16004	394	619,36	0,00	539.224,60	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2022 FGTS DO MES
			67.738,77	0,06	539.224,60	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 48.530,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	398	8.227,90	0,00	56.758,38	FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
			8.227,90	0,00	56.758,38	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.013,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973497	3.735,32	0,00	15.749,06	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
22/07/2022	15397	6973498	60,20	0,00	15.809,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/07/2022	16004	371	0,00	2.176,68	13.632,58	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			3.795,52	2.176,68	13.632,58	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 33.961,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16150	7017848	23.576,00	0,00	57.537,06	REF. DOC 28 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA REF 07 2022
28/07/2022	16150	7017874	22.176,00	0,00	79.713,06	REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/07/2022	16004	372	0,00	15.374,20	64.338,86	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
	16004	418	0,00	6.462,00	57.876,86	FOLHA DE PGTO 07/2022 PLANO DE SAUDE
			45.752,00	21.836,20	57.876,86	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 889.137,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	407	126.904,80	0,00	1.016.042,23	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16004	408	0,00	43.318,70	972.723,53	FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			126.904,80	43.318,70	972.723,53	<<== 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: 615.162,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	409	100.942,27	0,00	716.104,31	FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16004	410	0,00	0,01	716.104,30	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	16004	440	164,09	0,00	716.268,39	AJUSTE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			101.106,36	0,01	716.268,39	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 21.356,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973475	0,03	0,00	21.356,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	6973514	0,00	131.093,17	-109.736,88	REVERSAO DE USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.220, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
31/07/2022	15605	6786541	131.356,17	0,00	21.619,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786543	60,48	0,00	21.679,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 21.356,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786544	3.023,75	0,00	24.703,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786549	4,20	0,00	24.707,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786576	0,00	1,39	24.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786593	0,00	0,82	24.705,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786595	2,54	0,00	24.708,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786618	53,92	0,00	24.761,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786641	0,34	0,00	24.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786654	0,00	0,38	24.761,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786679	0,00	0,21	24.761,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786690	0,35	0,00	24.762,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786693	0,00	0,64	24.761,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786695	0,35	0,00	24.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786697	0,00	0,11	24.761,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786698	0,00	0,64	24.761,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786708	0,00	0,11	24.760,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786710	0,00	0,64	24.760,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786714	0,35	0,00	24.760,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786715	1,71	0,00	24.762,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786724	0,35	0,00	24.762,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786725	0,00	0,11	24.762,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786728	0,00	0,64	24.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			134.504,54	131.098,86	24.761,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973476	0,00	0,01	46.972,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786564	10.251,01	0,00	57.223,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786565	4,40	0,00	57.228,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786566	0,00	0,70	57.227,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786567	0,00	5,11	57.222,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786568	0,00	0,39	57.221,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786571	16,94	0,00	57.238,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786573	29,83	0,00	57.268,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786575	0,00	0,45	57.268,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786577	0,00	4,82	57.263,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786578	0,00	0,06	57.263,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786580	0,00	1,19	57.262,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786581	0,00	2,26	57.259,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786584	0,00	0,83	57.259,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786587	0,00	1,04	57.258,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786592	0,00	0,90	57.257,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786594	0,04	0,00	57.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786596	0,00	0,15	57.257,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786598	0,00	0,18	57.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786603	0,00	0,51	57.256,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786605	0,00	1,70	57.254,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786606	0,00	4,64	57.250,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786608	0,00	0,28	57.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786611	0,00	0,90	57.248,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786614	0,00	3,55	57.245,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786615	0,00	1,10	57.244,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786616	3,37	0,00	57.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786619	0,00	6,39	57.241,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786621	7,02	0,00	57.248,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786622	0,00	0,34	57.247,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786624	0,00	0,10	57.247,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786626	161,55	0,00	57.409,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786627	0,00	11,99	57.397,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786628	0,00	8,46	57.388,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786630	0,00	0,17	57.388,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786631	0,00	0,27	57.388,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786632	0,00	0,94	57.387,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786634	0,00	0,37	57.387,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786636	0,00	0,26	57.386,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786642	0,00	1,68	57.385,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786644	0,00	5,44	57.379,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786645	0,00	2,33	57.377,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786646	0,00	0,76	57.376,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786650	0,00	3,60	57.373,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786651	100,70	0,00	57.473,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786655	41,34	0,00	57.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786656	97,24	0,00	57.612,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786658	0,00	0,18	57.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786661	115,05	0,00	57.727,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786662	0,00	0,85	57.726,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786665	0,00	0,03	57.726,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786666	2,54	0,00	57.728,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786667	0,00	0,40	57.728,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786669	2,62	0,00	57.731,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786670	0,00	0,24	57.730,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786672	0,31	0,00	57.731,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786673	0,00	0,05	57.731,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786676	0,00	0,10	57.730,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786678	0,00	1,47	57.729,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786682	2,56	0,00	57.732,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786683	0,00	0,61	57.731,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786685	33,15	0,00	57.764,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786686	6,89	0,00	57.771,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786687	0,00	32,87	57.738,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786688	0,29	0,00	57.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786689	0,00	0,08	57.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786691	0,00	0,64	57.738,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786692	6,80	0,00	57.744,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786694	7,95	0,00	57.752,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786696	33,15	0,00	57.786,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786699	0,36	0,00	57.786,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786700	6,80	0,00	57.793,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786701	0,00	0,08	57.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786702	7,95	0,00	57.801,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786703	0,00	24,65	57.776,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786704	0,00	0,64	57.775,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786705	4,49	0,00	57.780,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786706	6,89	0,00	57.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786707	0,00	0,64	57.786,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786709	0,00	32,87	57.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786711	4,49	0,00	57.758,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786712	7,95	0,00	57.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786713	0,36	0,00	57.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786716	0,00	2,62	57.763,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786717	6,89	0,00	57.770,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786718	33,15	0,00	57.803,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 46.972,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786719	0,00	0,08	57.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786720	6,80	0,00	57.810,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786721	33,15	0,00	57.843,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786722	0,00	0,08	57.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786723	0,00	24,65	57.819,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786726	7,95	0,00	57.827,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786727	4,49	0,00	57.831,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786729	6,80	0,00	57.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786730	6,89	0,00	57.845,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786731	0,18	0,00	57.845,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786732	0,00	0,64	57.844,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			11.070,34	198,34	57.844,73	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.602,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973480	11,50	0,00	19.614,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15397	7013596	0,00	0,01	19.614,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786538	2.680,90	0,00	22.295,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786546	49,75	0,00	22.345,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786555	47,70	0,00	22.392,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.789,85	0,01	22.392,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 36.025,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16150	7017859	801,00	0,00	36.826,50	REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
30/07/2022	16008	346	6.083,00	0,00	42.909,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 5130 BIO CEL
			6.884,00	0,00	42.909,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 717.009,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	374	0,00	4.195,08	712.814,73	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	16004	420	0,00	1.501,34	711.313,39	FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
			0,00	5.696,42	711.313,39	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.893,53

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	2.893,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	15397	6973479	278,00	0,00	3.171,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022	15605	6786550	25,50	0,00	3.197,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			303,50	0,00	3.197,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	6.475,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15605	6786537	670,94	0,00	7.146,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			670,94	0,00	7.146,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	37.719,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2022	15397	6973478	16,00	0,00	37.735,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022	15605	6786540	4.296,26	0,00	42.032,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			4.312,26	0,00	42.032,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.099,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	15605	6786561	227,07	0,00	1.326,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			227,07	0,00	1.326,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	9.360,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022	15606	6786734	0,00	64,39	9.295,69	INVENTÁRIO Nº 16441 DO MÊS 07/2022	
11/07/2022	15606	6786735	0,00	108,00	9.187,69	INVENTÁRIO Nº 16605 DO MÊS 07/2022	
25/07/2022	15606	6786736	0,00	275,00	8.912,69	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022	
	15606	6786737	0,00	68,75	8.843,94	INVENTÁRIO Nº 16895 DO MÊS 07/2022	
31/07/2022	15605	6786545	2.118,16	0,00	10.962,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
	15605	6786553	500,97	0,00	11.463,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
			2.619,13	516,14	11.463,07	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	179.087,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2022	16150	7017842	19.905,82	0,00	198.993,47	REF. DOC 21068988 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
			19.905,82	0,00	198.993,47	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	555.847,35
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 555.847,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16150	7017854	425,35	0,00	556.272,70	REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
27/07/2022	16150	7017851	68.263,39	0,00	624.536,09	REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/07/2022	16008	343	6.285,00	0,00	630.821,09	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 221 GAO SERVICOS DE LOCAC
			74.973,74	0,00	630.821,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 104.876,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16150	7017853	15.047,34	0,00	119.924,21	REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			15.047,34	0,00	119.924,21	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 39.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	7014488	6.500,00	0,00	45.500,00	AJUSTE ENTRE CONTAS. APROPRIACAO, ALUGUEL DEVEICULO, NF. 356 BETELMEDSERVICOS D
			6.500,00	0,00	45.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16150	7017864	1.950,00	0,00	15.530,00	REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			1.950,00	0,00	15.530,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 82.171,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15397	6973477	1.877,14	0,00	84.048,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022	15605	6786552	305,50	0,00	84.353,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15605	6786556	286,05	0,00	84.639,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.468,69	0,00	84.639,99	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.004.012,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	411	152.254,86	0,00	1.156.267,45	FOLHA DE PGTO 07/2022 REMUNERACOES DO MES
			152.254,86	0,00	1.156.267,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 285.301,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	412	46.661,47	0,00	331.962,87	FOLHA DE PGTO 07/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 285.301,40

46.661,47 0,00 331.962,87

<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS
 (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 341.616,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2022	16004	429	38.182,01	0,00	379.798,54
	16004	430	11.071,62	0,00	390.870,16
	16004	431	1.917,62	0,00	392.787,78
			51.171,25	0,00	392.787,78

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS PARTE
 PARTE EMPRESA
 FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS TERCEIROS
 FOLHA DE PGTO 07/2022 INSS ACIDENTE
 TRABALHO
 <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO
 MES

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

Saldo Anterior: 106.696,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2022	16004	421	15.478,02	0,00	122.174,03
	16004	423	0,00	0,02	122.174,01
			15.478,02	0,02	122.174,01

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2022 FGTS SOBRE
 FOLHA DO MES
 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS
 07/2022 ADMINISTRATIVO
 <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO
 MES

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

Saldo Anterior: 12.839,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2022	16004	432	1.934,77	0,00	14.774,05
			1.934,77	0,00	14.774,05

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2022 PIS S/FOLHA
 <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO
 MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.625,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2022	15397	6973499	1.166,68	0,00	2.792,57
30/07/2022	16004	417	0,00	1.049,13	1.743,44
	15397	6973503	154,80	0,00	1.898,24
			1.321,48	1.049,13	1.898,24

Histórico Padrão
 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE
 TRANSPORTE
 FOLHA DE PGTO 07/2022 DESCONTO VALE
 TRANSPORTE
 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE
 TRANSPORTE
 <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 235.630,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2022	16004	437	32.441,72	0,00	268.072,66
	16004	438	0,00	7.459,26	260.613,40
			32.441,72	7.459,26	260.613,40

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE
 FERIAS
 FOLHA DE PGTO 07/2022 ESTORNO DE
 ENCARG. S/PROVISAO
 <<== 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: 156.430,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/07/2022	16004	439	26.890,18	0,00	183.320,28
			26.890,18	0,00	183.320,28

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 07/2022 PROVISAO DE 13
 SALARIO
 <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13
 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 156.430,10

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.728,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16008	345	3.769,50	0,00	22.498,29	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5130 LIC IMPRESSORA
			3.769,50	0,00	22.498,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 182.763,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16150	7017836	2.345,83	0,00	185.109,82	REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16150	7017838	28.149,90	0,00	213.259,72	REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.495,73	0,00	213.259,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 87.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	15397	6973511	14.500,00	0,00	101.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	101.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 444.349,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16150	7017855	74.058,19	0,00	518.407,33	REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	518.407,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 33.532,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16150	7017857	3.788,79	0,00	37.321,53	REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/07/2022	16008	344	1.800,00	0,00	39.121,53	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 78 DANILO ROSA DA SI
			5.588,79	0,00	39.121,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 188.946,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15397	6973510	2.807,36	0,00	191.753,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1818, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
29/07/2022	16150	7017873	22.480,00	0,00	214.233,81	REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
30/07/2022	16008	347	5.333,25	0,00	219.567,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3955 BR GAP CORPOR
	16008	348	1.187,96	0,00	220.755,02	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 4020 BR GAP CORPOR
			31.808,57	0,00	220.755,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSAGIADADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 153.201,43

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 153.201,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017867	2.874,13	0,00	156.075,56	REF. DOC 291666 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/07/2022	15397	6973508	980,00	0,00	157.055,56	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1817, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
08/07/2022	16150	7017861	16.051,24	0,00	173.106,80	REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA
10/07/2022	16150	7017868	250,00	0,00	173.356,80	REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA
18/07/2022	15397	6973509	6.483,60	0,00	179.840,40	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1828, NOXTEC SERVICOS LTDA
			26.638,97	0,00	179.840,40	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 226.737,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16008	341	33.220,00	0,00	259.957,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 194 LHBS CONSTRUTORA L
	16008	342	6.500,00	0,00	266.457,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 356 BETELMED SERVICOS D
	15397	7014488	0,00	6.500,00	259.957,00	AJUSTE ENTRE CONTAS. APROPRIACAO, ALUGUEL DEVEICULO, NF. 356 BETELMEDSERVICOS D
			39.720,00	6.500,00	259.957,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 4.904,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16150	7017866	180,00	0,00	5.084,00	REF. DOC 1692 ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR FUNDO FIXO
28/07/2022	16150	7017852	90,00	0,00	5.174,00	REF. DOC 1439 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
			270,00	0,00	5.174,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.500,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16150	7017856	688,38	0,00	3.189,24	REF. DOC 14834 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
06/07/2022	16150	7017841	78,92	0,00	3.268,16	REF. DOC 14862 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017870	7,94	0,00	3.276,10	REF. DOC 3978693 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
07/07/2022	16150	7017843	99,32	0,00	3.375,42	REF. DOC 490327 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	16150	7017849	3,97	0,00	3.379,39	REF. DOC 14862.1 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
12/07/2022	16150	7017846	157,76	0,00	3.537,15	REF. DOC 3388588 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
			1.036,29	0,00	3.537,15	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 29.467,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15605	6786557	3.007,82	0,00	32.475,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 29.467,58

	3.007,82	0,00	32.475,40	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 41.756,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6739092	0,00	156,26	41.600,58	BAIXA FATURA INVALIDA, NF.16097459, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	16150	7017860	2.938,39	0,00	44.538,97	REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/07/2022	16150	7017839	2.128,70	0,00	46.667,67	REF. DOC 448719 CLARO S.A.
22/07/2022	16150	7017862	1.111,78	0,00	47.779,45	REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.
	16150	7017863	78,13	0,00	47.857,58	REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.257,00	156,26	47.857,58	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 283,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16150	7017845	15,00	0,00	298,00	REF. DOC 2135 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			15,00	0,00	298,00	<<== 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
11/07/2022	16150	7017940	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4868 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2022	16150	7017952	0,00	0,01	3.940,18	PGTO REF. DOC 1737 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF 05 2022
20/07/2022	16150	7017989	0,00	0,02	3.940,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
30/07/2022	15397	7018199	0,01	0,00	3.940,17	AJUSTE ENTRE CONTAS
			0,03	0,03	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 91.341,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	16004	353	1.397,13	0,00	92.738,71	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	16004	355	8.364,86	0,00	101.103,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	16004	357	3.824,45	0,00	104.928,02	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	16004	359	2.671,77	0,00	107.599,79	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			16.258,21	0,00	107.599,79	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.775,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15397	6973494	2,30	0,00	3.778,29	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
04/07/2022	16150	7017754	1,20	0,00	3.779,49	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
05/07/2022	16150	7017755	22,96	0,00	3.802,45	DEB TARIFA ND 233037
06/07/2022	16150	7017756	10,45	0,00	3.812,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148505

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.775,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16150	7017757	385,40	0,00	4.198,30	DEB TARIFA ND 233037
08/07/2022	16150	7017758	10,45	0,00	4.208,75	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 131306
	16150	7017759	1,20	0,00	4.209,95	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017760	1,20	0,00	4.211,15	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/07/2022	16150	7017761	10,45	0,00	4.221,60	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116651
	16150	7017762	10,45	0,00	4.232,05	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144357
	16150	7017763	10,45	0,00	4.242,50	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144718
	16150	7017764	1,20	0,00	4.243,70	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	16150	7017765	1,20	0,00	4.244,90	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
12/07/2022	16150	7017766	10,45	0,00	4.255,35	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 143153
	16150	7017767	31,15	0,00	4.286,50	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
13/07/2022	15397	6973495	2,30	0,00	4.288,80	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
15/07/2022	16150	7017768	10,45	0,00	4.299,25	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137479
	16150	7017769	10,45	0,00	4.309,70	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137759
	16150	7017770	10,45	0,00	4.320,15	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138750
	16150	7017771	1,20	0,00	4.321,35	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
18/07/2022	16150	7017772	10,45	0,00	4.331,80	TARIFA DOC TED INTERNET ND 132974
	16150	7017773	12,46	0,00	4.344,26	TARIFA DEB ND 384768
	16150	7017774	1,20	0,00	4.345,46	TARIFA TEV IBC ND 001400
19/07/2022	16150	7017775	21,32	0,00	4.366,78	DEB TARIFA ND 233037
	16150	7017776	6,23	0,00	4.373,01	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
21/07/2022	16150	7017777	1,20	0,00	4.374,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
22/07/2022	15397	6973496	2,30	0,00	4.376,51	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
25/07/2022	16150	7017782	49,00	0,00	4.425,51	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/07/2022	16150	7017783	6,23	0,00	4.431,74	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
27/07/2022	16150	7017790	10,45	0,00	4.442,19	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138146
29/07/2022	16150	7017791	10,45	0,00	4.452,64	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126816
			676,65	0,00	4.452,64	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:36:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:01:44 -03'00'

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	35.715.095,67 D	41.451.319,21	10.258.420,85	66.907.994,03 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.915.870,03 D	7.958.805,65	8.356.446,52	7.518.229,16 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.543.812,68 D	7.328.991,54	7.855.028,44	1.017.775,78 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.543.812,68 D	7.328.991,54	7.855.028,44	1.017.775,78 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	768.122,63 D	4.878.063,86	5.532.880,97	113.305,52 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	4.872.820,41	4.872.820,41	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	768.122,63 D	5.243,45	660.060,56	113.305,52 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	775.690,05 D	2.447.994,35	2.319.214,14	904.470,26 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	775.690,05 D	1.787.666,29	2.319.214,14	244.142,20 D
8204	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	0,00 D	660.328,06	0,00	660.328,06 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.030.713,70 D	268.020,36	139.736,87	6.158.997,19 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.030.713,70 D	268.020,36	139.736,87	6.158.997,19 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.878.428,91 D	98.206,39	0,00	5.976.635,30 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.168.663,77 D	98.206,39	0,00	5.266.870,16 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	709.765,14 D	0,00	0,00	709.765,14 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	16.578,80 D	152.701,23	122.624,13	46.655,90 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	14.470,05 D	151.583,47	122.344,69	43.708,83 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.108,75 D	1.117,76	279,44	2.947,07 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00 D	194,50	194,50	2.779,00 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.779,00 D	194,50	194,50	2.779,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.926,99 D	16.918,24	16.918,24	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
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	16.918,24	16.918,24	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	336.439,35 D	355.784,05	356.557,31	335.666,09 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	336.439,35 D	355.784,05	356.557,31	335.666,09 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	322.781,30 D	163.071,41	353.783,12	132.069,59 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.579,23 D	134.115,15	134.504,54	16.189,84 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	45.872,33 D	10.374,54	11.070,34	45.176,53 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	7.116,50 D	1.300,76	670,94	7.746,32 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.637,64 D	4.967,60	2.778,35	18.826,89 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	27.764,23 D	3.599,19	4.296,26	27.067,16 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.908,40 D	45,00	25,50	5.927,90 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	169,24 D	271,41	227,07	213,58 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	8.150,56 D	516,14	2.619,13	6.047,57 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.007,82	3.007,82	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	194.583,17 D	4.873,80	194.583,17	4.873,80 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	13.658,05 D	192.712,64	2.774,19	203.596,50 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	13.658,05 D	192.712,64	2.774,19	203.596,50 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,30 D	6.009,70	5.123,90	5.790,10 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,30 D	6.009,70	5.123,90	5.790,10 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.904,30 D	6.009,70	5.123,90	5.790,10 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.904,30 D	6.009,70	5.123,90	5.790,10 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.049,67 D	16.200,93	17.156,08	27.094,52 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.049,67 D	16.200,93	17.156,08	27.094,52 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	28.049,67 D	7.622,89	8.578,04	27.094,52 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	28.049,67 D	7.622,89	8.578,04	27.094,52 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	28.049,67 D	7.622,89	8.578,04	27.094,52 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.578,04	8.578,04	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.578,04	8.578,04	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.578,04	8.578,04	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.771.175,97 D	33.476.312,63	1.884.818,25	59.362.670,35 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.771.175,97 D	33.476.312,63	1.884.818,25	59.362.670,35 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.771.175,97 D	33.476.312,63	1.884.818,25	59.362.670,35 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.531.815,71 D	33.473.843,94	1.884.818,25	55.120.841,40 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	23.531.815,71 D	33.473.843,94	1.884.818,25	55.120.841,40 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	2.638.204,93 D	2.468,69	0,00	2.640.673,62 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.638.204,93 D	2.468,69	0,00	2.640.673,62 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	35.715.095,67 C	7.398.364,46	38.591.262,82	66.907.994,03 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.607.903,09 C	5.513.546,21	5.114.950,19	6.209.307,07 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.607.903,09 C	5.513.546,21	5.114.950,19	6.209.307,07 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.607.903,09 C	5.513.546,21	5.114.950,19	6.209.307,07 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.397.933,78 C	745.783,40	557.120,21	1.209.270,59 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	214.465,82 C	345.007,60	160.480,70	29.938,92 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	193.501,76 C	52.952,00	52.076,00	192.625,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	989.966,20 C	347.823,80	344.563,51	986.705,91 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	187.452,17 C	493.674,61	370.401,15	64.178,71 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	77.574,34 C	24.770,96	281.451,48	334.254,86 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	77.574,34 D	281.451,48	24.770,96	334.254,86 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	187.452,17 C	187.452,17	64.178,71	64.178,71 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	846.300,19 C	1.251.078,87	1.220.852,06	816.073,38 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	837.172,44 C	1.058.171,09	1.037.072,03	816.073,38 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	148.822,00	148.822,00	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.127,75 C	44.085,78	34.958,03	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	484.193,48 C	506.090,53	514.408,04	492.510,99 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	382.467,49 C	402.378,35	406.983,34	387.072,48 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	90.306,36 C	92.360,55	95.696,10	93.641,91 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.351,63 C	11.351,63	11.728,60	11.728,60 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.484,23 C	131.644,78	125.364,85	195.204,30 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	177.447,12 C	107.607,65	103.304,33	173.143,80 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.368,10 C	1.368,10	1.177,54	1.177,54 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	701,35 C	701,35	581,35	581,35 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.965,34 C	4.965,36	5.091,45	5.091,43 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.002,32 C	17.002,32	15.210,18	15.210,18 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.977.778,97 C	287.993,34	287.343,06	2.977.128,69 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.248.028,77 C	275.299,81	159.346,52	2.132.075,48 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	729.750,20 C	12.693,53	127.996,54	845.053,21 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	512.760,27 C	94.350,22	36.530,36	454.940,41 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	231.547,39 C	51.448,22	22.069,45	202.168,62 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	240.055,55 C	36.183,63	12.649,26	216.521,18 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	41.157,33 C	6.718,37	1.811,65	36.250,61 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.002.930,46	2.002.930,46	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.002.930,46	2.002.930,46	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.771.175,97 C	1.884.818,25	33.476.312,63	59.362.670,35 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.771.175,97 C	1.884.818,25	33.476.312,63	59.362.670,35 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.771.175,97 C	1.884.818,25	33.476.312,63	59.362.670,35 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	23.531.815,71 C	1.884.818,25	33.473.843,94	55.120.841,40 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	23.531.815,71 C	1.884.818,25	33.473.843,94	55.120.841,40 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	2.638.204,93 C	0,00	2.468,69	2.640.673,62 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.638.204,93 C	0,00	2.468,69	2.640.673,62 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.255.636,06	2.255.636,06	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.255.636,06	2.255.636,06	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.255.636,06	2.255.636,06	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	13.667.669,26 C	0,00	2.018.309,04	15.685.978,30 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	13.553.824,50 C	0,00	2.002.930,46	15.556.754,96 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	13.553.824,50 C	0,00	2.002.930,46	15.556.754,96 C

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	97.008,38 C	0,00	15.378,58	112.386,96 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.558,65 C	0,00	10.135,13	96.693,78 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	10.449,73 C	0,00	5.243,45	15.693,18 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94 C	0,00	0,00	16.835,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94 C	0,00	0,00	16.835,94 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.082.894,24 D	1.389.154,34	84.652,55	9.387.396,03 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.744.851,88 D	819.541,97	17.320,85	5.547.073,00 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.775.925,52 D	651.307,62	15.930,85	4.411.302,29 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	63.209,12 D	2.414,89	0,00	65.624,01 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	814.707,66 D	144.023,10	0,00	958.730,76 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	68.218,18 D	21.513,24	0,00	89.731,42 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.488,68 D	0,00	0,00	20.488,68 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	2.302,72 D	283,12	1.390,00	1.195,84 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.787.768,09 D	292.053,69	0,11	2.079.821,67 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.267.751,72 D	216.087,02	0,05	1.483.838,69 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	471.485,89 D	67.738,77	0,06	539.224,60 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	48.530,48 D	8.227,90	0,00	56.758,38 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	45.974,80 D	49.547,52	24.012,88	71.509,44 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	12.013,74 D	3.795,52	2.176,68	13.632,58 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	33.961,06 D	45.752,00	21.836,20	57.876,86 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.504.299,47 D	228.011,16	43.318,71	1.688.991,92 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	889.137,43 D	126.904,80	43.318,70	972.723,53 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	615.162,04 D	101.106,36	0,01	716.268,39 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.873.200,38 D	284.227,22	137.509,77	2.019.917,83 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	898.637,21 D	163.381,63	137.509,77	924.509,07 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	21.356,26 D	134.504,54	131.098,86	24.761,94 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	46.972,73 D	11.070,34	198,34	57.844,73 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.602,94 D	2.789,85	0,01	22.392,78 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	36.025,50 D	6.884,00	0,00	42.909,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	717.009,81 D	0,00	5.696,42	711.313,39 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.893,53 D	303,50	0,00	3.197,03 D
7708	3.2.1.30.01.007	PERDAS	121,65 D	0,00	0,00	121,65 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	6.475,08 D	670,94	0,00	7.146,02 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	37.719,79 D	4.312,26	0,00	42.032,05 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.099,84 D	227,07	0,00	1.326,91 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	9.360,08 D	2.619,13	516,14	11.463,07 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	878.811,87 D	116.426,90	0,00	995.238,77 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	179.087,65 D	19.905,82	0,00	198.993,47 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	555.847,35 D	74.973,74	0,00	630.821,09 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	104.876,87 D	15.047,34	0,00	119.924,21 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	13.580,00 D	1.950,00	0,00	15.530,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	13.580,00 D	1.950,00	0,00	15.530,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	82.171,30 D	2.468,69	0,00	84.639,99 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	82.171,30 D	2.468,69	0,00	84.639,99 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.711.574,64 D	582.254,50	15.164,70	4.278.664,44 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.296.600,26 D	198.916,33	0,00	1.495.516,59 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.004.012,59 D	152.254,86	0,00	1.156.267,45 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.076,54 D	0,00	0,00	7.076,54 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	285.301,40 D	46.661,47	0,00	331.962,87 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	461.151,82 D	68.584,04	0,02	529.735,84 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	341.616,53 D	51.171,25	0,00	392.787,78 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	106.696,01 D	15.478,02	0,02	122.174,01 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	12.839,28 D	1.934,77	0,00	14.774,05 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.625,89 D	1.321,48	1.049,13	1.898,24 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.625,89 D	1.321,48	1.049,13	1.898,24 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	392.061,04 D	59.331,90	7.459,26	443.933,68 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	235.630,94 D	32.441,72	7.459,26	260.613,40 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	156.430,10 D	26.890,18	0,00	183.320,28 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	18.728,79 D	3.769,50	0,00	22.498,29 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	18.728,79 D	3.769,50	0,00	22.498,29 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.089.973,75 D	183.090,25	0,00	1.273.064,00 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	182.763,99 D	30.495,73	0,00	213.259,72 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	87.000,00 D	14.500,00	0,00	101.500,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	444.349,14 D	74.058,19	0,00	518.407,33 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.532,74 D	5.588,79	0,00	39.121,53 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	188.946,45 D	31.808,57	0,00	220.755,02 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	153.201,43 D	26.638,97	0,00	179.840,40 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	234.826,00 D	39.990,00	6.500,00	268.316,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	226.737,00 D	39.720,00	6.500,00	259.957,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.904,00 D	270,00	0,00	5.174,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.185,00 D	0,00	0,00	3.185,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.434,26 D	10.316,11	156,26	84.594,11 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.500,86 D	1.036,29	0,00	3.537,15 D
7804	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	425,98 D	0,00	0,00	425,98 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	29.467,58 D	3.007,82	0,00	32.475,40 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	41.756,84 D	6.257,00	156,26	47.857,58 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	283,00 D	15,00	0,00	298,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55 D	0,03	0,03	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	0,03	0,03	3.940,17 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	95.118,28 D	16.934,86	0,00	112.053,14 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	91.341,58 D	16.258,21	0,00	107.599,79 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	3.775,99 D	676,65	0,00	4.452,64 D
			0,00	51.105.319,73	51.105.319,73	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 16:30:58 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:01:57 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: ..-
Contador

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	13.667.669,26	15.685.978,30
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	13.553.824,50	15.556.754,96
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	97.008,38	112.386,96
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94	16.835,94
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44	0,44
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.082.894,24	9.387.396,03
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.744.851,88	5.547.073,00
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.787.768,09	2.079.821,67
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	45.974,80	71.509,44
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.504.299,47	1.688.991,92
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.873.200,38	2.019.917,83
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	898.637,21	924.509,07
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	878.811,87	995.238,77
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	13.580,00	15.530,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	82.171,30	84.639,99
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.711.574,64	4.278.664,44
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.296.600,26	1.495.516,59
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	461.151,82	529.735,84
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.625,89	1.898,24
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	392.061,04	443.933,68
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	18.728,79	22.498,29
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.089.973,75	1.273.064,00
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	234.826,00	268.316,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.434,26	84.594,11
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55	47.054,55
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	95.118,28	112.053,14
		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 16:34:01 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:02:33 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	35.715.095,67	66.907.994,03
1.1	CIRCULANTE	7.915.870,03	7.518.229,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.543.812,68	1.017.775,78
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.543.812,68	1.017.775,78
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	768.122,63	113.305,52
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	775.690,05	904.470,26
1.1.2	CREDITOS	6.030.713,70	6.158.997,19
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.030.713,70	6.158.997,19
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.878.428,91	5.976.635,30
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	16.578,80	46.655,90
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00	2.779,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.926,99	132.926,99
1.1.5	ESTOQUES	336.439,35	335.666,09
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	336.439,35	335.666,09
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	322.781,30	132.069,59
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.049,67	27.094,52
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.049,67	27.094,52
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	28.049,67	27.094,52
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	28.049,67	27.094,52
1.9	ATIVO COMPENSADO	27.771.175,97	59.362.670,35
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.771.175,97	59.362.670,35
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.771.175,97	59.362.670,35
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	23.531.815,71	55.120.841,40
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	2.638.204,93	2.640.673,62
2	PASSIVO	35.715.095,67	66.907.994,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.607.903,09	6.209.307,07
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.607.903,09	6.209.307,07
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.607.903,09	6.209.307,07
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	27.771.175,97	59.362.670,35
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.771.175,97	59.362.670,35
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.771.175,97	59.362.670,35
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	23.531.815,71	55.120.841,40
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	2.638.204,93	2.640.673,62
		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 16:32:25 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:02:09 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ	
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/07/2022 até 31/07/2022	
	Conta	Saldo Anterior
		julho
	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
	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
	Total do Saldo Anterior	1.543.812,68
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	1.884.818,25
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.378,58
	Recuperação de Despesas	8.675,29
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	52,17
	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	1.911.857,62
	Resgate Aplicação	2.979.274,70
	Total de Entradas	4.891.132,32
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.437.859,22
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.979.274,70
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-541.415,48

Saídas	
Pessoal	988.755,91
Serviços	455.862,80
Materiais	216.209,17
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.897,82
Tributos, Taxas e Contribuições	89.405,50
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	41.978,61
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	608.735,40
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.054,11
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	6.009,70
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.434.909,02
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.434.909,02
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.437.859,22
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	52,17
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.440.844,72
Saldo Final do Período	1.017.775,78
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.017.775,78
Saldo Bancário	
31-07-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	244.142,20
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	113.305,52
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	660.328,06
Saldo Total	1.017.775,78
Diferença	0,00