

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	29	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	19,35	
16954	29	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52,82	
16954	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA	20,67	
16954	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA	34,44	
16954	29	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	10,84	
16954	29	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO 06/2022.	387,09	
16954	29		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		10,84
16954	29		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA		34,44
16954	29		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA		20,67
16954	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		19,35
16954	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022.		387,09
16954	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		52,82
16954	30	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS	212,72	
16954	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	10,22	
16954	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	51,03	
16954	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	288,71	
16954	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	1.548,35	
16954	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS	632,77	
16954	30		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		1.548,35
16954	30		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		632,77
16954	30		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		51,03

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	30		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		288,71
16954	30		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS		10,22
16954	30		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS		212,72
16954	34	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.318,36	
16954	34		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.318,36
16954	35	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		CORRECAO MONETARIA FOLHA DE PGTO 06/2022	28,51	
16954	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	CORRECAO MONETARIA FOLHA DE PGTO 06/2022		28,51
16954	36	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES	239,22	
16954	36		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES		239,22
17191	1	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.410,30	
17191	1		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.410,30
17191	2	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.377,50	
17191	2		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.377,50
17191	3	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
17191	3		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
19436	8095621	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095621		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095622	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095622		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095623	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095623		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095624	1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ		RENDIMENTO REM BASICA	184,80	
19436	8095624		3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	RENDIMENTO REM BASICA		184,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095625	1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ		RENDIMENTO CREDE JUROS	567,45	
19436	8095625		3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA	RENDIMENTO CREDE JUROS		567,45
19436	8095653	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1969	114.057,00	
19436	8095653		1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1969		114.057,00
19436	8095717	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
19436	8095717		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
19436	8095721	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
19436	8095721		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
19436	8095726	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
19436	8095726		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
19436	8095730	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
19436	8095730		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
19436	8095730		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
19436	8095731	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.187,96	
19436	8095731		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.170,14
19436	8095731		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		17,82
19436	8095732	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM		REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.333,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GERAL - CONTA TRANSITORIA				
19436	8095732		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5.253,26
19436	8095732		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		79,99
19436	8095736	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 22 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	100,00	
19436	8095736		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 22 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		100,00
19436	8095747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022	286,00	
19436	8095747		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022		286,00
19436	8095748	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022	100,00	
19436	8095748		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022		100,00
19436	8095767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184	2.016,00	
19436	8095767		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184		2.016,00
19436	8095768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 448719 CLARO S.A.	2.128,70	
19436	8095768		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 448719 CLARO S.A.		2.128,70
19436	8095769	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 082022	3.164,55	
19436	8095769		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 082022		3.164,55
19436	8095770	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082022	2.784,50	
19436	8095770		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082022		2.784,50
19436	8095771	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 082022	3.170,92	
19436	8095771		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 082022		3.170,92
19436	8095772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883	830,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095772		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883		830,25
19436	8095773	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
19436	8095773		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
19436	8095903	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.970,24	
19436	8095903		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		19.970,24
19436	8095914	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE		APLICAÇÃO CEF 2752-0	114.057,00	
19436	8095914		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		114.057,00
19451	8099902	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
19451	8099902		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					332.776,66	332.776,66

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16959	7279122	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17122 DO MÊS 08/2022	10,66	
16959	7279122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 17122 DO MÊS 08/2022		10,66
16959	7279123	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17145 DO MÊS 08/2022	222,72	
16959	7279123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	INVENTÁRIO Nº 17145 DO MÊS 08/2022		222,72
17175	7371505	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.17586, PREMIUM HOSPITLAR EIRELI - ME	446,40	446,40
17175	7371508	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.451,00	2.451,00
17175	7371509	1.1.5.02.01.005 - EST.	1.1.5.02.01.999 -	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE	1.976,40	1.976,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	ESTOQUE EM TRANSITO	CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
19436	8095626	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA ND 233037	9,84	
19436	8095626		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA ND 233037		9,84
19436	8095664	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326	252,80	
19436	8095664	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326	41,29	
19436	8095664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326		294,09
19436	8095685	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411	322,50	
19436	8095685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411		322,50
19436	8095703	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 32	286,00	
19436	8095703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 32		286,00
19436	8095709	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
19436	8095709		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
19436	8095709		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
19436	8095745	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE JOULE ENGENHARIA	139,20	
19436	8095745		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CONTA A RECEBER DE JOULE ENGENHARIA		139,20
19436	8095774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	2.704,83	
19436	8095774		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034		2.704,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415	191,20	
19436	8095775		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415		191,20
19436	8095892	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 JOULE ENGENHARIA	139,20	
19436	8095892		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 JOULE ENGENHARIA		139,20
19436	8095897	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.766,67	
19436	8095897		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.766,67
Total do dia:					17.096,79	17.096,79

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095680	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693	586,24	
19436	8095680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693		586,24
19436	8095686	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609	441,75	
19436	8095686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609		441,75
19436	8095687	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086	760,00	
19436	8095687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086		760,00
19436	8095713	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 19 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 FUNDO FIXO	70,00	
19436	8095713		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 19 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 FUNDO FIXO		70,00
19436	8095749	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022	70,00	
19436	8095749		1.1.1.02.01.001 - FUNDO	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS		70,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FIXO - CREDEQ	MARCAL 87933667104 03/08/2022 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022	99,00	
19436	8095750		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022		99,00
19436	8095776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782	1.100,00	
19436	8095776		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782		1.100,00
19436	8095777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072	451,25	
19436	8095777		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072		451,25
19436	8095905	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.551,25	
19436	8095905		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.551,25
Total do dia:					5.129,49	5.129,49

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095672	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228	130.148,04	
19436	8095672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228		130.148,04
19436	8095673	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425	692,64	
19436	8095673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425		692,64
19436	8095716	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
19436	8095716		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
19436	8095716	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	135.074,44	135.074,44
GOIANIA,		05 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17175	8105160	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.4284, NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	96,76	96,76	
19436	8095627	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179402	10,45		
19436	8095627		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179402		10,45	
19436	8095628	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
19436	8095628		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
19436	8095629	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141	1,50		
19436	8095629		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141		1,50	
19436	8095659	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 19982891	99,00		
19436	8095659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 19982891		99,00	
19436	8095695	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786	1.470,00		
19436	8095695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786		1.470,00	
19436	8095727	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.769,50		
19436	8095727		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.769,50	
19436	8095778	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022	93.023,84		
19436	8095778		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022		93.023,84	
19436	8095779	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022	810.463,58		
19436	8095779		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022		810.463,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095780	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 082022	1.177,86	
19436	8095780		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 082022		1.177,86
19436	8095781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	446,40	
19436	8095781		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		446,40
19436	8095782	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	425,35	
19436	8095782		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI		412,59
19436	8095782		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI		12,76
19436	8095783	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 082022	1.938,14	
19436	8095783		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 082022		1.938,14
19436	8095784	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022	618,07	
19436	8095784		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022		618,07
19436	8095888	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	2.000.000,00	
19436	8095888		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		2.000.000,00
19436	8095896	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	619,57	
19436	8095896		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		619,57
19436	8095915	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	967.818,87	
19436	8095915		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		967.818,87
19436	8095916	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE		APLICAÇÃO CEF 2752-0	124.707,07	
19436	8095916		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		124.707,07
Total do dia:					4.006.687,16	4.006.687,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095658	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207	1.300,80	
19436	8095658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207		1.300,80
Total do dia:					1.300,80	1.300,80

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095663	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970	1.700,00	
19436	8095663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970		1.700,00
19436	8095668	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001	404,00	
19436	8095668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001		404,00
19436	8095677	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413	1.153,00	
19436	8095677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413		1.153,00
19436	8095678	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137	608,16	
19436	8095678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137		608,16
19436	8095694	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714	250,28	
19436	8095694	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714	132,65	
19436	8095694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714		382,93
19436	8095699	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693	3.198,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
19436	8095699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693		3.198,00
19436	8095733	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.083,00	
19436	8095733		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.083,00
19436	8095785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786	1.470,00	
19436	8095785		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786		1.470,00
19436	8095786	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.765,25	
19436	8095786		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		128,52
19436	8095786		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.506,19
19436	8095786		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		130,54
19436	8095787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214	620,52	
19436	8095787		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214		620,52
19436	8095788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022.1 DIF SAL AIRTON FERREIRA	5.601,30	
19436	8095788		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022.1 DIF SAL AIRTON FERREIRA		5.601,30
19436	8095789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215	268,25	
19436	8095789		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215		268,25
19436	8095895	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.466,26	
19436	8095895		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.466,26
Total do dia:					34.720,67	34.720,67

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17175	7477656	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.563165, SERVIMED COMERCIAL LTDA	10,00	10,00
19436	8095630	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA ND 233037	390,32	
19436	8095630		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA ND 233037		390,32
19436	8095710	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
19436	8095710		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
19436	8095729	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
19436	8095729		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
19436	8095901	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	390,32	
19436	8095901		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		390,32
Total do dia:					9.090,64	9.090,64

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095631	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130417	10,45	
19436	8095631		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130417		10,45
19436	8095632	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161857	10,45	
19436	8095632		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161857		10,45
19436	8095633	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA ND 233037	1,64	
19436	8095633		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA ND 233037		1,64
19436	8095634	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095634		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095635	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095635		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095670	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4284	96,76	
19436	8095670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4284		96,76
19436	8095682	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289	9.400,00	
19436	8095682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289		9.400,00
19436	8095683	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347	433,30	
19436	8095683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347		433,30
19436	8095692	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147	2.265,84	
19436	8095692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147		2.265,84
19436	8095746	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.645,61	
19436	8095746		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.645,61
19436	8095790	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	22.176,00	
19436	8095790		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		22.176,00
19436	8095791	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
19436	8095791		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
19436	8095792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818	357,04	
19436	8095792		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818		357,04
19436	8095793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771	359,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
19436	8095793		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771		359,55
19436	8095794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815	545,60	
19436	8095794		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815		545,60
19436	8095795	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	1.950,00	
19436	8095795		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		1.950,00
19436	8095796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
19436	8095796		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
19436	8095797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783	2.745,00	
19436	8095797		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783		2.745,00
19436	8095798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
19436	8095798		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
19436	8095798		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
19436	8095799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
19436	8095799		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
19436	8095800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	61.971,70	
19436	8095800		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		61.971,70
19436	8095801	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
19436	8095801		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
19436	8095801		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RETIDOS A RECOLHER			
19436	8095802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
19436	8095802		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.084,86
19436	8095802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
19436	8095803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
19436	8095803		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
19436	8095803		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
19436	8095804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
19436	8095804		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
19436	8095805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.678,09	
19436	8095805	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
19436	8095805		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.234,40
19436	8095805		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
19436	8095806	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.170,14	
19436	8095806	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,03	
19436	8095806		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.114,93
19436	8095806		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		55,24
19436	8095807	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.253,26	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095807	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,02	
19436	8095807		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5.005,28
19436	8095807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		248,00
19436	8095808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
19436	8095808		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
19436	8095886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2022	96,76	
19436	8095886		3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2022		96,76
19436	8095887	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.645,61	
19436	8095887		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		8.645,61
19436	8095904	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	280.928,40	
19436	8095904		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		280.928,40
Total do dia:					605.701,29	605.701,29

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16954	143	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	1.025,01	
16954	143		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		1.025,01
17175	7375453	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	AJUSTE BALANCETE	1.025,01	1.025,01
19436	8095636	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156925	10,45	
19436	8095636		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156925		10,45
19436	8095637	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	37,38	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095637		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		37,38
19436	8095751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 11/08/2022	170,00	
19436	8095751		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 11/08/2022		170,00
19436	8095809	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 082022	3.457,06	
19436	8095809		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 082022		3.457,06
19436	8095898	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.504,89	
19436	8095898		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.504,89
Total do dia:					9.229,80	9.229,80

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16959	7279124	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17416 DO MÊS 08/2022	1,18	
16959	7279124		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 17416 DO MÊS 08/2022		1,18
17191	4	3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1899, NOXTEC SERVICOS L	7.254,29	
17191	4		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1899, NOXTEC SERVICOS L		7.254,29
19436	8095638	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095638		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095704	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 15645	170,00	
19436	8095704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 15645		170,00
19436	8095712	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
19436	8095712		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,47
19436	8095712		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
19436	8095715	3.2.1.40.11.016 - MENSA; IDADES		REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
19436	8095715		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47
19436	8095715		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
19436	8095810	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 082022	2.607,39	
19436	8095810		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 082022		2.607,39
19436	8095811	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 082022	2.805,30	
19436	8095811		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 082022		2.805,30
19436	8095812	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 082022	5.325,04	
19436	8095812		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 082022		5.325,04
19436	8095813	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 082022	2.867,05	
19436	8095813		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 082022		2.867,05
19436	8095814	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 082022	5.370,60	
19436	8095814		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 082022		5.370,60
19436	8095815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753	750,00	
19436	8095815		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753		750,00
19436	8095816	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 082022	10.086,48	
19436	8095816		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADE 082022		10.086,48
19436	8095902	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	29.813,06	
19436	8095902		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		29.813,06
Total do dia:					90.357,12	90.357,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095639	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148810	10,45	
19436	8095639		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148810		10,45
19436	8095640	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153665	10,45	
19436	8095640		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153665		10,45
19436	8095641	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIVA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095641		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIVA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095642	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIVA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095642		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIVA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095654	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315	107.933,00	
19436	8095654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315		107.933,00
19436	8095817	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
19436	8095817		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
19436	8095818	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082022	3.467,45	
19436	8095818		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082022		3.467,45
19436	8095819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054	3.169,82	
19436	8095819		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054		3.169,82
19436	8095820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.111,78	
19436	8095820		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.111,78
19436	8095821	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	801,00	
19436	8095821		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		801,00
19436	8095822	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
19436	8095822		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,13	
19436	8095823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315	107.933,00		
19436	8095823		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315		107.933,00	
19436	8095824	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15.047,34		
19436	8095824		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		15.047,34	
19436	8095825	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA	11.228,02		
19436	8095825		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA		11.228,02	
19436	8095826	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
19436	8095826		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
19436	8095827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.769,50		
19436	8095827		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.769,50	
19436	8095828	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.083,00		
19436	8095828		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.083,00	
19436	8095899	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	159.793,69		
19436	8095899		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		159.793,69	
Total do dia:					427.520,38	427.520,38	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17191	5	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1975, MUNDO DIGITAL TEC	2.738,89		
17191	5		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1975, MUNDO DIGITAL TEC		2.738,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19436	8095643	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA ND 233037	8,20		
19436	8095643		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA ND 233037		8,20	
19436	8095644	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	18,69		
19436	8095644		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		18,69	
19436	8095711	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. DOC 490 IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI FUNDO FIXO	75,00		
19436	8095711		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 490 IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI FUNDO FIXO		75,00	
19436	8095720	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.738,89		
19436	8095720		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.697,81	
19436	8095720		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,08	
19436	8095722	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00		
19436	8095722		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00	
19436	8095752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 16/08/2022	284,00		
19436	8095752		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 16/08/2022		284,00	
19436	8095753	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI 16/08/2022	75,00		
19436	8095753		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI 16/08/2022		75,00	
19436	8095754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/08/2022	372,20		
19436	8095754		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/08/2022		372,20	
19436	8095829	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00		
19436	8095829		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00	
19436	8095830	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS	750,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EIRELI 18772		
19436	8095830		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772		750,00
19436	8095831	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082022	3.986,14	
19436	8095831		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082022		3.986,14
19436	8095908	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.563,03	
19436	8095908		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.563,03
Total do dia:					19.660,04	19.660,04

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095655	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870	204,99	
19436	8095655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870		204,99
19436	8095665	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 170	284,00	
19436	8095665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 170		284,00
19436	8095666	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620	1.524,60	
19436	8095666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620		1.524,60
19436	8095667	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657	145,76	
19436	8095667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657		145,76
19436	8095696	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144	283,20	
19436	8095696	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144	89,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144		372,20
19436	8095755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 17/08/2022	68,55	
19436	8095755		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 17/08/2022		68,55
19436	8095756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/08/2022	234,00	
19436	8095756		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/08/2022		234,00
19436	8095757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 17/08/2022	63,80	
19436	8095757		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 17/08/2022		63,80
19436	8095832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429	1.334,00	
19436	8095832		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429		1.334,00
19436	8095833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
19436	8095833		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
19436	8095900	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.208,13	
19436	8095900		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.208,13
Total do dia:					11.314,16	11.314,16

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095662	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69392	234,00	
19436	8095662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69392		234,00
19436	8095681	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5396	63,80	
19436	8095681		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA		63,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095698	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA - ME 5396 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11178	68,55	
19436	8095698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11178		68,55
19436	8095738	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		REF. DOC 24540829 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	20.673,93	
19436	8095738		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 24540829 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		20.673,93
19436	8095834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207	1.300,80	
19436	8095834		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207		1.300,80
19436	8095890	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	47.096,22	
19436	8095890		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		47.096,22
Total do dia:					69.437,30	69.437,30

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095645	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095645		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095660	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1300	150,00	
19436	8095660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1300		150,00
19436	8095674	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208897	128,04	
19436	8095674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208897		128,04
19436	8095758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	150,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		19/08/2022		
19436	8095758		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI		150,00
19436	8095759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		19/08/2022 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2022	128,04	
19436	8095759		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2022		128,04
19436	8095835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072	451,25	
19436	8095835		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072		451,25
19436	8095836	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 072022	387.072,48	
19436	8095836		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 072022		387.072,48
19436	8095837	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	6.291,69	
19436	8095837		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		6.291,69
19436	8095838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
19436	8095838		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
19436	8095838		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
19436	8095839	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
19436	8095839		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
19436	8095840	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
19436	8095840		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
19436	8095841	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
19436	8095841		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
19436	8095842	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095842		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
19436	8095843	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
19436	8095843		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
19436	8095844	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
19436	8095844		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
19436	8095845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	176,18	
19436	8095845		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
19436	8095846	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
19436	8095846		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
19436	8095847	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	56,83	
19436	8095847		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
19436	8095848	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	42,11	
19436	8095848		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		42,11
19436	8095849	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,01	
19436	8095849	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	126,08	
19436	8095849		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		126,09
19436	8095850	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022	105.110,65	
19436	8095850		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022		105.110,65

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015	504,00	
19436	8095851		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015		504,00
19436	8095852	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 082022	2.766,05	
19436	8095852		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 082022		2.766,05
19436	8095853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
19436	8095853		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
19436	8095854	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.639,52	
19436	8095854		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.639,52
19436	8095909	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	471.839,36	
19436	8095909		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		471.839,36
Total do dia:					990.030,24	990.030,24

GOIANIA,		21 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095719	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 458983 CLARO S.A.	1.912,85	
19436	8095719		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 458983 CLARO S.A.		1.912,85
Total do dia:					1.912,85	1.912,85

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095675	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200	1.598,66	
19436	8095675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200		1.598,66
19436	8095689	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981	752,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981		752,15
Total do dia:					2.350,81	2.350,81
GOIANIA,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16959	7279125	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17622 DO MÊS 08/2022	230,62	
16959	7279125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 17622 DO MÊS 08/2022		230,62
17191	6	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2671 XAVIER & JUNQUEI	14.500,00	
17191	6		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2671 XAVIER & JUNQUEI		14.500,00
19436	8095676	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165	3.117,84	
19436	8095676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165		3.117,84
19436	8095714	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.341,70	
19436	8095714		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.341,70
19436	8095724	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	
19436	8095724		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
19436	8095725	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.160,21	
19436	8095725		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.160,21
19436	8095735	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
19436	8095735		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
19436	8095739	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095739		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,99
19436	8095742	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
19436	8095742		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
19436	8095742		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
19436	8095760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2022	33,10	
19436	8095760		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2022		33,10
19436	8095761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2022	264,00	
19436	8095761		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2022		264,00
19436	8095855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137	304,08	
19436	8095855		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137		0,01
19436	8095855		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137		304,07
19436	8095907	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	304,07	
19436	8095907		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		304,07
Total do dia:					70.071,09	70.071,09

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095661	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132	264,00	
19436	8095661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132		264,00
19436	8095688	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737	1.050,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
19436	8095688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737		1.050,00
19436	8095697	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209240	33,10	
19436	8095697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209240		33,10
19436	8095728	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.034,20	
19436	8095728		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.034,20
19436	8095737	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2159 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	135,00	
19436	8095737		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2159 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		135,00
19436	8095744	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		CONTA A RECEBER DE PREFEITURA DE APARECIDA	2.051,82	
19436	8095744		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE PREFEITURA DE APARECIDA		2.051,82
19436	8095762	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/08/2022	135,00	
19436	8095762		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/08/2022		135,00
19436	8095889	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	595.174,74	
19436	8095889		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		595.174,74
19436	8095891	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 PRE	2.051,82	
19436	8095891		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 PRE		2.051,82
19436	8095917	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	597.226,56	
19436	8095917		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		597.226,56
Total do dia:					1.219.156,24	1.219.156,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16959	7279126	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17684 DO MÊS 08/2022	34,23	
16959	7279126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 17684 DO MÊS 08/2022		34,23
17191	7	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR		ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 03/2022.	0,96	
17191	7		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 03/2022.		0,96
17191	8	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR		ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 02/2022.	0,27	
17191	8		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 02/2022.		0,27
19436	8095646	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00	
19436	8095646		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00
19436	8095647	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
19436	8095647		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
19436	8095679	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793	31,00	
19436	8095679	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793	570,00	
19436	8095679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793		601,00
19436	8095701	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46335	121,74	
19436	8095701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46335		121,74
19436	8095705	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 206	20,00	
19436	8095705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 206		20,00
19436	8095708	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130	3.329,78	
19436	8095708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130		3.329,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 25/08/2022	121,74	
19436	8095763		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 25/08/2022		121,74
19436	8095764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 25/08/2022	20,00	
19436	8095764		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 25/08/2022		20,00
19436	8095856	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022	11.728,60	
19436	8095856		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022		11.728,60
19436	8095857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347	433,30	
19436	8095857		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347		433,30
19436	8095858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.731,96	
19436	8095858		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.555,78
19436	8095858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
19436	8095859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228	130.148,04	
19436	8095859		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228		130.148,04
19436	8095910	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	145.915,92	
19436	8095910		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		145.915,92
Total do dia:					296.257,74	296.257,74

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095648	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA ND 384768	6,23	
19436	8095648		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA ND 384768		6,23
19436	8095684	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078	5.437,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
19436	8095684	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078	22,00	
19436	8095684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078		5.459,12
19436	8095723	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	41.216,35	
19436	8095723		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		41.216,35
19436	8095743	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
19436	8095743		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
19436	8095860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753	492,00	
19436	8095860		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753		492,00
19436	8095861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348	3.780,00	
19436	8095861		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348		3.780,00
19436	8095912	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.278,23	
19436	8095912		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.278,23
Total do dia:					57.669,43	57.669,43

GOIANIA,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16959	7279127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 17736 DO MÊS 08/2022	19,99	
16959	7279127		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	INVENTÁRIO Nº 17736 DO MÊS 08/2022		19,99
19436	8095706	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	135,90	
19436	8095706	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	118,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		C/RESTRICAO				
19436	8095706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701		254,06
19436	8095741	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	23.357,80	
19436	8095741		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		23.357,80
Total do dia:					23.631,85	23.631,85
GOIANIA,		29 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095649	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135979	10,45	
19436	8095649		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135979		10,45
19436	8095691	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69	495,00	
19436	8095691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69		495,00
19436	8095734	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
19436	8095734		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
19436	8095734		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
19436	8095734		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
19436	8095862	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	0,01	
19436	8095862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	1.003,43	
19436	8095862		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603		1.003,44
19436	8095863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411	322,50	
19436	8095863		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG.		322,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2752-0 - CREDEQ	LTDA 2411 PGTO REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	4.427,40	
19436	8095864		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		4.427,40
19436	8095865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970	1.700,00	
19436	8095865		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970		1.700,00
19436	8095866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65	330,00	
19436	8095866		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65		330,00
19436	8095867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682	251,13	
19436	8095867		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682		251,13
19436	8095868	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 082022	4.574,59	
19436	8095868		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 082022		4.574,59
19436	8095869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
19436	8095869		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
19436	8095913	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.869,51	
19436	8095913		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.869,51
Total do dia:					100.292,21	100.292,21
GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16959	7279128	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17778 DO MÊS 08/2022	27,20	
16959	7279128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 17778 DO MÊS 08/2022		27,20
19436	8095650	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	12,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095650		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA BANCÁRIA		12,46
19436	8095656	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603	3.070,00	
19436	8095656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603		3.070,00
19436	8095657	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 650784	1.620,00	
19436	8095657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 650784		1.620,00
19436	8095671	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917	396,68	
19436	8095671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917		396,68
19436	8095693	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221	387,00	
19436	8095693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221		387,00
19436	8095702	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561	408,00	
19436	8095702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561		408,00
19436	8095707	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887	1.420,00	
19436	8095707	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887	750,00	
19436	8095707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887		2.170,00
19436	8095718	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
19436	8095718		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
19436	8095718		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
19436	8095740	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
19436	8095740		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
19436	8095765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 30/08/2022	200,00	
19436	8095765		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 30/08/2022		200,00
19436	8095870	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092022	4.582,22	
19436	8095870		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092022		4.582,22
19436	8095871	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 092022	3.398,37	
19436	8095871		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 092022		3.398,37
19436	8095872	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092022	5.685,00	
19436	8095872		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092022		5.685,00
19436	8095873	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092022	3.318,74	
19436	8095873		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092022		3.318,74
19436	8095874	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092022	1.205,81	
19436	8095874		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092022		1.205,81
19436	8095875	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092022	2.887,42	
19436	8095875		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092022		2.887,42
19436	8095876	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 092022	2.395,74	
19436	8095876		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 092022		2.395,74
19436	8095911	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	23.485,76	
19436	8095911		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		23.485,76
Total do dia:					84.858,17	84.858,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	312	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2022	2.432,05	
16954	312		2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2022		2.432,05
16954	313	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	194,56	
16954	313		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS		194,56
16954	314	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	662.217,70	
16954	314		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		662.217,70
16954	315	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	145.774,98	
16954	315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		145.774,98
16954	316	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 08/2022 HORAS EXTRAS	7.740,15	
16954	316		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 HORAS EXTRAS		7.740,15
16954	317	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	147,62	
16954	317		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		147,62
16954	318	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	15.204,19	
16954	318		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		15.204,19
16954	319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	72.022,88	
16954	319		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		72.022,88
16954	320	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	62.183,47	
16954	320		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		62.183,47
16954	321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	13.752,47	
16954	321		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		13.752,47
16954	322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.380,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	322		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.380,39
16954	323	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	17.828,90	
16954	323		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		17.828,90
16954	324	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	798,00	
16954	324		3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		798,00
16954	325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.948,46	
16954	325		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.948,46
16954	326	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022 FGTS DO MES	65.123,23	
16954	326		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022 FGTS DO MES		65.123,23
16954	327	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	832,92	
16954	327		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		832,92
16954	328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	621,11	
16954	328		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		621,11
16954	329	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 CUSTOS	0,05	
16954	329		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 CUSTOS		0,05
16954	330	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS	56.059,49	
16954	330		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS		56.059,49
16954	331	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS	4.903,88	
16954	331		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS		4.903,88
16954	332	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB FERIAS	2.722,13	
16954	332		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB FERIAS		2.722,13
16954	333	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.433,48	
16954	333		1.1.2.02.06.001 -	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		48.433,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FÉRIAS		
16954	334	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2022 FGTS SOB FERIAS	4.060,03	
16954	334		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2022 FGTS SOB FERIAS		4.060,03
16954	335	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.437,86	
16954	335		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		31.437,86
16954	336	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB RESCISAO	1.639,56	
16954	336		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB RESCISAO		1.639,56
16954	337	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB RESCISAO	3.553,35	
16954	337		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB RESCISAO		3.553,35
16954	338	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	17.287,53	
16954	338		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		17.287,53
16954	339	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 FGTS EM RE	8.686,42	
16954	339		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 FGTS EM RE		8.686,42
16954	340	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 08/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	4.984,86	
16954	340		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		4.984,86
16954	341	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	12.492,87	
16954	341		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		12.492,87
16954	342	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	32,52	
16954	342		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		32,52
16954	343	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	2,06	
16954	343		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		2,06
16954	344	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	999,40	
16954	344		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		999,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	345	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	14,64	
16954	345		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		14,64
16954	346	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.625,42	
16954	346		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.625,42
16954	347	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS	47.156,21	
16954	347		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS		47.156,21
16954	348	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.139,56	
16954	348		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.139,56
16954	349	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA	8.302,14	
16954	349		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA		8.302,14
16954	350	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	2.498,57	
16954	350		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		2.498,57
16954	351	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	724,45	
16954	351		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		724,45
16954	352	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	124,92	
16954	352		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		124,92
16954	353	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	149,25	
16954	353		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		149,25
16954	354	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	10.186,90	
16954	354		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		10.186,90
16954	355	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	2.953,51	
16954	355		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		2.953,51
16954	356	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	509,35	
16954	356		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		509,35

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	357	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	509,35	
16954	357		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		509,35
16954	358	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS	138.016,61	
16954	358		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS		138.016,61
16954	359	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	14.632,24	
16954	359		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		14.632,24
16954	360	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.344,07	
16954	360		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.344,07
16954	361	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,01	
16954	361		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,01
16954	362	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES DO MES	167.731,25	
16954	362		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES DO MES		167.731,25
16954	363	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.121,13	
16954	363		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.121,13
16954	364	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	169,41	
16954	364		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		169,41
16954	365	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.980,08	
16954	365		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		12.980,08
16954	366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	26.836,53	
16954	366		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		26.836,53

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	367	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 FALTAS E ATRASOS	4.395,51	
16954	367		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 FALTAS E ATRASOS		4.395,51
16954	368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.083,36	
16954	368		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.083,36
16954	369	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	8.295,80	
16954	369		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		8.295,80
16954	370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	522,00	
16954	370		3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		522,00
16954	371	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.658,52	
16954	371		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.658,52
16954	372	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.618,20	
16954	372		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		16.618,20
16954	373	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	232,64	
16954	373		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		232,64
16954	374	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 08/2022 ADMINISTRATIVO	0,03	
16954	374		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 08/2022 ADMINISTRATIVO		0,03
16954	375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	1.882,73	
16954	375		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO		1.882,73
16954	376	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS	34.796,23	
16954	376		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS		34.796,23
16954	377	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS	2.658,10	
16954	377		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS		2.658,10
16954	378	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A		FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF S/FERIAS	3.812,61	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PAGAR				
16954	378		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF S/FERIAS		3.812,61
16954	379	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 08/2022	28.325,52	
16954	379		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 08/2022		28.325,52
16954	380	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS S/FERIAS	2.783,67	
16954	380		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS S/FERIAS		2.783,67
16954	381	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	41.169,45	
16954	381		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		41.169,45
16954	382	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS	11.938,07	
16954	382		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS		11.938,07
16954	383	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.058,47	
16954	383		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.058,47
16954	384	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA	2.058,47	
16954	384		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA		2.058,47
16954	385	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	6.959,24	
16954	385		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		6.959,24
16954	386	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.017,79	
16954	386		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.017,79
16954	387	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	347,96	
16954	387		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		347,96
16954	388	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	347,96	
16954	388		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		347,96
16954	389	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS	35.782,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16954	389		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS		35.782,37
16954	390	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	394,58	
16954	390		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		394,58
16954	391	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	27.260,96	
16954	391		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		27.260,96
16954	392	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 08/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	15.373,60	
16954	392		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO 08/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		15.373,60
16958	7278973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.530,12	
16958	7278973		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.530,12
16958	7278974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.033,80	
16958	7278974		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.033,80
16958	7278976	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.284,67	
16958	7278976		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.284,67
16958	7278979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	130.447,31	
16958	7278979		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		130.447,31
16958	7278980	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.440,13	
16958	7278980		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.440,13
16958	7278981	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.111,73	
16958	7278981		1.1.5.02.01.005 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.111,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			
16958	7278984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,40	
16958	7278984		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,40
16958	7278985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,72	
16958	7278985		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,72
16958	7278987	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	575,00	
16958	7278987		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		575,00
16958	7278988	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,31	
16958	7278988		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,31
16958	7278989	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,00	
16958	7278989		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,00
16958	7278990	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.437,12	
16958	7278990		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.437,12
16958	7278991	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.096,32	
16958	7278991		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.096,32
16958	7278996	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	275,00	
16958	7278996		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		275,00
16958	7278998	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16958	7278998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16958	7278999	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	
16958	7278999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16958	7279001	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16958	7279001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16958	7279003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9.037,98	
16958	7279003		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9.037,98
16958	7279004	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16958	7279004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16958	7279005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16958	7279005		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16958	7279008	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16958	7279008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16958	7279009	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16958	7279009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16958	7279011	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16958	7279011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16958	7279012	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16958	7279012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16958	7279014	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16958	7279014	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16958	7279015	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16958	7279015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16958	7279016	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16958	7279016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16958	7279017	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16958	7279017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16958	7279018	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,55	
16958	7279018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,55
16958	7279021	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16958	7279021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16958	7279023	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77,34	
16958	7279023		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77,34
16958	7279024	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16958	7279024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16958	7279026	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16958	7279026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16958	7279027	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16958	7279027		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
16958	7279029	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,59	
16958	7279029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,59
16958	7279031	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16958	7279031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16958	7279035	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16958	7279035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16958	7279041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	67,02	
16958	7279041		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		67,02
16958	7279042	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16958	7279042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16958	7279043	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16958	7279043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16958	7279046	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16958	7279046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16958	7279048	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16958	7279048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16958	7279051	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,87	
16958	7279051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,87
16958	7279053	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		C/RESTRICAO					
16958	7279053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23	
16958	7279057	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,96		
16958	7279057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,96	
16958	7279059	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		
16958	7279059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41	
16958	7279060	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67		
16958	7279060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67	
16958	7279063	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33		
16958	7279063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33	
16958	7279065	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,71		
16958	7279065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,71	
16958	7279067	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,04		
16958	7279067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,04	
16958	7279069	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35		
16958	7279069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35	
16958	7279071	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,44		
16958	7279071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,44	
16958	7279072	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16958	7279072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16958	7279075	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16958	7279075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16958	7279077	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,63	
16958	7279077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,63
16958	7279079	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40	
16958	7279079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40
16958	7279080	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,30	
16958	7279080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,30
16958	7279082	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43	
16958	7279082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43
16958	7279083	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
16958	7279083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16958	7279084	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16958	7279084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16958	7279085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16958	7279085		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16958	7279088	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,44	
16958	7279088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,44
16958	7279090	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16958	7279090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16958	7279092	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16958	7279092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16958	7279098	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16958	7279098		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16958	7279101	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16958	7279101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16958	7279103	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16958	7279103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16958	7279106	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,82	
16958	7279106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82
16958	7279107	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16958	7279107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16958	7279109	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16958	7279109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16958	7279111	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16958	7279111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16958	7279113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,31	
16958	7279113		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,31
16958	7279115	1.1.5.02.01.001 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16958	7279115	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16958	7279116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16958	7279116		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16958	7279117	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,51	
16958	7279117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,51
16958	7279118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16958	7279118		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16958	7279119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16958	7279119		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16958	7279120	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,51	
16958	7279120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,51
16958	7279121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16958	7279121		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
17175	7371516	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	88.406,84	88.406,84
17175	7371525	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	0,02
17175	7371528	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	0,04
17175	7371531	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	0,02
17175	7372993	1.1.5.02.01.005 - EST.	3.2.1.30.01.009 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
17175	7375454	MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	MATERIAIS DE MANUTENCAO 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ENTRE CONTAS		130.148,04	130.148,04		
17175	8111730	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	ENERGIA ELETRICA, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA		20.673,93	20.673,93		
17175	8112950	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA		20.673,93	20.673,93		
17175	8117530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,01	0,01		
17175	8117531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,01	0,01		
17175	8117532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,01	0,01		
17175	8117533	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,03	0,03		
17175	8117534	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,03	0,03		
17175	8117535	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022		0,01	0,01		
17175	10487894	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SALDO DE FORNECEDORES.		22.176,00	22.176,00		
17191	9	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 08338.56402.250		24,50			
17191	9		1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 08338.56402.250			24,50		
17191	10	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 19105.94449.250		5,75			
17191	10		1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 19105.94449.250			5,75		
17191	11	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		1.354,30			
17191	11		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2			1.354,30		
17191	12	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 37/60		418,23			

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
17191	12		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 37/60					418,23
17191	13	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141				8.108,95	
17191	13		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141					8.108,95
17191	14	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 37/60				1.064,78	
17191	14		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 37/60					1.064,78
17191	15	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250				3.700,92	
17191	15		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250					3.700,92
17191	16	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 38/60.				728,17	
17191	16		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 38/60.					728,17
17191	17	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194				2.590,05	
17191	17		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194					2.590,05
17191	18	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 37/60				5.479,95	
17191	18		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 37/60					5.479,95
17191	19	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, CONSTRUTORA	MANUTENCAO LT	PREDIAL, NF.	195 LHBS	27.861,93	
17191	19		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, CONSTRUTORA	MANUTENCAO LT	PREDIAL, NF.	195 LHBS		27.861,93
17191	20	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, CONSTRUTORA	MANUTENCAO LT	PREDIAL, NF.	196 LHBS	6.698,87	
17191	20		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, CONSTRUTORA	MANUTENCAO LT	PREDIAL, NF.	196 LHBS		6.698,87
17191	21	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 249 GAO SERVICOS DE LOCAC				6.285,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17191	21		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 249 GAO SERVICOS DE LOCAC		6.285,00
17191	22	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 81 DANILO ROSA DA SI	2.250,00	
17191	22		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 81 DANILO ROSA DA SI		2.250,00
17191	23	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2432 BIO CEL	5.785,50	
17191	23		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2432 BIO CEL		5.785,50
17191	24	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 372 BETELMED SERVICOS D	6.500,00	
17191	24		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 372 BETELMED SERVICOS D		6.500,00
17191	25	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1116, SANTINN	15.372,30	
17191	25		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1116, SANTINN		15.372,30
17191	26	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1118, SANTINN	92.233,85	
17191	26		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1118, SANTINN		92.233,85
17191	27	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS, NF 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	411,00	
17191	27		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS, NF 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		411,00
17191	28	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	130.109,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17191	28		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS		130.109,39	
17191	29	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5219 LIC IMPRESSORA	3.045,00		
17191	29		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5219 LIC IMPRESSORA		3.045,00	
17191	30	1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO		BENS ADQUIRIDOS EM 08/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R	92.078,15		
17191	30		2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R		92.078,15	
17191	31	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	20.673,93		
17191	31		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-		20.673,93	
17191	32	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2022.	2.642.270,96		
17191	32		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2022.		2.642.270,96	
17191	33	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2022.	2.503.579,94		
17191	33		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2022.		2.503.579,94	
17191	34	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		TRANSFERENCIA DE SALDO.	138.691,02		
17191	34		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	TRANSFERENCIA DE SALDO.		138.691,02	
19436	8095651	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA DOC/TED ND 148120	10,45		
19436	8095651		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA DOC/TED ND 148120		10,45	
19436	8095652	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20		
19436	8095652		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19436	8095669	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2429	200,00	
19436	8095669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2429		200,00
19436	8095690	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1271	50,00	
19436	8095690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1271		50,00
19436	8095700	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	1.978,08	
19436	8095700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290		1.978,08
19436	8095766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022	50,00	
19436	8095766		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022		0,01
19436	8095766		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022		49,99
19436	8095877	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 082022	10.301,52	
19436	8095877		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 082022		10.301,52
19436	8095878	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	39.146,28	
19436	8095878		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		39.146,28
19436	8095879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326	294,09	
19436	8095879		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326		294,09
19436	8095880	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.643,12	
19436	8095880		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.643,12
19436	8095881	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.864,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19436	8095881		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.864,42
19436	8095882	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2741080	5.446,10	
19436	8095882		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2741080		5.446,10
19436	8095883	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	9.817,04	
19436	8095883		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		9.817,04
19436	8095884	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0280308183	1.739,95	
19436	8095884		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0280308183		1.739,95
19436	8095885	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.778,51	
19436	8095885		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.778,51
19436	8095893	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.242,00	
19436	8095893		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.242,00
19436	8095894	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.507,62	
19436	8095894		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.507,62
19436	8095906	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	110.033,77	
19436	8095906		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		110.033,77
19451	8099903	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	8,91	
19451	8099903		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		8,91

ASSOCIACAO Assinado de forma
 digital por
 BRASILEIRA ASSOCIACAO
 DE BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E ESPERANCA E
 VIDA ABEVIDA:0281204
 ABEVIDA:028 3000105
 12043000105 Dados: 2023.07.06
 16:40:01 -03'00'

Total do dia: 8.688.233,14 8.688.233,14

Total da Empresa: 17.309.560,51 17.309.560,51

Total Geral: 17.309.560,51 17.309.560,51

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:04:31 -03'00'

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	19436	8095747	0,00	286,00	-286,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022
	19436	8095748	0,00	100,00	-386,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022
	19451	8099902	2.933,33	0,00	2.547,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
03/08/2022	19436	8095749	0,00	70,00	2.477,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022
	19436	8095750	0,00	99,00	2.378,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022
11/08/2022	19436	8095751	0,00	170,00	2.208,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 11/08/2022
16/08/2022	19436	8095752	0,00	284,00	1.924,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 16/08/2022
	19436	8095753	0,00	75,00	1.849,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI 16/08/2022
	19436	8095754	0,00	372,20	1.477,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/08/2022
17/08/2022	19436	8095755	0,00	68,55	1.408,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 17/08/2022
	19436	8095756	0,00	234,00	1.174,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/08/2022
	19436	8095757	0,00	63,80	1.110,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 17/08/2022
19/08/2022	19436	8095758	0,00	150,00	960,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 19/08/2022
	19436	8095759	0,00	128,04	832,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2022
23/08/2022	19436	8095760	0,00	33,10	799,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2022
	19436	8095761	0,00	264,00	535,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2022
24/08/2022	19436	8095762	0,00	135,00	400,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/08/2022
25/08/2022	19436	8095763	0,00	121,74	278,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 25/08/2022
	19436	8095764	0,00	20,00	258,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 25/08/2022
30/08/2022	19436	8095765	0,00	200,00	58,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 30/08/2022
31/08/2022	19436	8095766	0,00	49,99	8,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022
	19451	8099903	0,00	8,91	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095621	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095622	0,00	1,20	-2,40	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095623	0,00	1,20	-3,60	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095653	114.057,00	0,00	114.053,40	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1969

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
01/08/2022	19436	8095767	0,00	2.016,00	112.037,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184
	19436	8095768	0,00	2.128,70	109.908,70	PGTO REF. DOC 448719 CLARO S.A.
	19436	8095769	0,00	3.164,55	106.744,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 082022
	19436	8095770	0,00	2.784,50	103.959,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082022
	19436	8095771	0,00	3.170,92	100.788,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 082022
	19436	8095772	0,00	830,25	99.958,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883
	19436	8095773	0,00	2.938,39	97.020,09	PGTO REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095903	19.970,24	0,00	116.990,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	19436	8095914	0,00	114.057,00	2.933,33	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	19451	8099902	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
02/08/2022	19436	8095626	0,00	9,84	-9,84	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095774	0,00	2.704,83	-2.714,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034
	19436	8095775	0,00	191,20	-2.905,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415
	19436	8095892	139,20	0,00	-2.766,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 JOULE ENGENHARIA
	19436	8095897	2.766,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/08/2022	19436	8095776	0,00	1.100,00	-1.100,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782
	19436	8095777	0,00	451,25	-1.551,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072
	19436	8095905	1.551,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/08/2022	19436	8095627	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179402
	19436	8095628	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095629	0,00	1,50	-13,15	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
	19436	8095778	0,00	93.023,84	-93.036,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022
	19436	8095779	0,00	810.463,58	-903.500,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022
	19436	8095780	0,00	1.177,86	-904.678,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 082022
	19436	8095781	0,00	446,40	-905.124,83	PGTO REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	19436	8095782	0,00	412,59	-905.537,42	PGTO REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
	19436	8095783	0,00	1.938,14	-907.475,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 082022
	19436	8095784	0,00	618,07	-908.093,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022
	19436	8095888	2.000.000,00	0,00	1.091.906,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	19436	8095896	619,57	0,00	1.092.525,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	19436	8095915	0,00	967.818,87	124.707,07	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	19436	8095916	0,00	124.707,07	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/08/2022	19436	8095785	0,00	1.470,00	-1.470,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786
	19436	8095786	0,00	2.506,19	-3.976,19	PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	19436	8095787	0,00	620,52	-4.596,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214
	19436	8095788	0,00	5.601,30	-10.198,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022.1 DIF SAL AIRTON FERREIRA
	19436	8095789	0,00	268,25	-10.466,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215
	19436	8095895	10.466,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/08/2022	19436	8095630	0,00	390,32	-390,32	DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
09/08/2022	19436	8095901	390,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/08/2022	19436	8095631	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130417
	19436	8095632	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161857
	19436	8095633	0,00	1,64	-22,54	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095634	0,00	1,20	-23,74	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095635	0,00	1,20	-24,94	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095790	0,00	22.176,00	-22.200,94	PGTO REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	19436	8095791	0,00	28.149,90	-50.350,84	PGTO REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	19436	8095792	0,00	357,04	-50.707,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818
	19436	8095793	0,00	359,55	-51.067,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771
	19436	8095794	0,00	545,60	-51.613,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815
	19436	8095795	0,00	1.950,00	-53.563,03	PGTO REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	19436	8095796	0,00	2.345,83	-55.908,86	PGTO REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	19436	8095797	0,00	2.745,00	-58.653,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783
	19436	8095798	0,00	4.820,21	-63.474,07	PGTO REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	19436	8095799	0,00	22.480,00	-85.954,07	PGTO REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	19436	8095800	0,00	61.971,70	-147.925,77	PGTO REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	19436	8095801	0,00	15.064,09	-162.989,86	PGTO REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095802	0,00	6.084,86	-169.074,72	PGTO REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095803	0,00	31.359,68	-200.434,40	PGTO REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095804	0,00	14.500,00	-214.934,40	PGTO REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	19436	8095805	0,00	62.234,40	-277.168,80	PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095806	0,00	1.114,93	-278.283,73	PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095807	0,00	5.005,28	-283.289,01	PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095808	0,00	6.285,00	-289.574,01	PGTO REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	19436	8095887	8.645,61	0,00	-280.928,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	19436	8095904	280.928,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/08/2022	19436	8095636	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156925
	19436	8095637	0,00	37,38	-47,83	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	19436	8095809	0,00	3.457,06	-3.504,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 082022
	19436	8095898	3.504,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/08/2022	19436	8095638	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095810	0,00	2.607,39	-2.608,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 082022
	19436	8095811	0,00	2.805,30	-5.413,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 082022
	19436	8095812	0,00	5.325,04	-10.738,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 082022
	19436	8095813	0,00	2.867,05	-13.605,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 082022
	19436	8095814	0,00	5.370,60	-18.976,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 082022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	19436	8095815	0,00	750,00	-19.726,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753
	19436	8095816	0,00	10.086,48	-29.813,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADÉ 082022
	19436	8095902	29.813,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/08/2022	19436	8095639	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148810
	19436	8095640	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153665
	19436	8095641	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095642	0,00	1,20	-23,30	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095817	0,00	581,35	-604,65	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095818	0,00	3.467,45	-4.072,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082022
	19436	8095819	0,00	3.169,82	-7.241,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054
	19436	8095820	0,00	1.111,78	-8.353,70	PGTO REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095821	0,00	801,00	-9.154,70	PGTO REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
	19436	8095822	0,00	78,13	-9.232,83	PGTO REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095823	0,00	107.933,00	-117.165,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315
	19436	8095824	0,00	15.047,34	-132.213,17	PGTO REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	19436	8095825	0,00	11.228,02	-143.441,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA
	19436	8095826	0,00	6.500,00	-149.941,19	PGTO REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	19436	8095827	0,00	3.769,50	-153.710,69	PGTO REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	19436	8095828	0,00	6.083,00	-159.793,69	PGTO REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	19436	8095899	159.793,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/08/2022	19436	8095643	0,00	8,20	-8,20	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095644	0,00	18,69	-26,89	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	19436	8095829	0,00	1.800,00	-1.826,89	PGTO REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA
	19436	8095830	0,00	750,00	-2.576,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772
	19436	8095831	0,00	3.986,14	-6.563,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082022
	19436	8095908	6.563,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/08/2022	19436	8095832	0,00	1.334,00	-1.334,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 26429
	19436	8095833	0,00	2.874,13	-4.208,13	PGTO REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	19436	8095900	4.208,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/08/2022	19436	8095834	0,00	1.300,80	-1.300,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207
	19436	8095890	47.096,22	0,00	45.795,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
19/08/2022	19436	8095645	0,00	1,20	45.794,22	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095835	0,00	451,25	45.342,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072
	19436	8095836	0,00	387.072,48	-341.729,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 072022
	19436	8095837	0,00	6.291,69	-348.021,20	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	19436	8095838	0,00	3.443,69	-351.464,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095839	0,00	1.278,97	-352.743,86	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095840	0,00	746,38	-353.490,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
19/08/2022	19436	8095841	0,00	740,58	-354.230,82	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095842	0,00	301,49	-354.532,31	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095843	0,00	297,60	-354.829,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	19436	8095844	0,00	240,77	-355.070,68	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095845	0,00	176,18	-355.246,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	19436	8095846	0,00	97,25	-355.344,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095847	0,00	56,83	-355.400,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	19436	8095848	0,00	42,11	-355.443,05	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	19436	8095849	0,00	126,09	-355.569,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	19436	8095850	0,00	105.110,65	-460.679,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022
	19436	8095851	0,00	504,00	-461.183,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015
	19436	8095852	0,00	2.766,05	-463.949,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 082022
	19436	8095853	0,00	250,00	-464.199,84	PGTO REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA
	19436	8095854	0,00	7.639,52	-471.839,36	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095909	471.839,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/08/2022	19436	8095855	0,00	304,07	-304,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
	19436	8095907	304,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/08/2022	19436	8095889	595.174,74	0,00	595.174,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	19436	8095891	2.051,82	0,00	597.226,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 PRE
	19436	8095917	0,00	597.226,56	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
25/08/2022	19436	8095646	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	19436	8095647	0,00	1,20	-50,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095856	0,00	11.728,60	-11.778,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022
	19436	8095857	0,00	433,30	-12.212,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347
	19436	8095858	0,00	3.555,78	-15.767,88	PGTO REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	19436	8095859	0,00	130.148,04	-145.915,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228
	19436	8095910	145.915,92	0,00	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
26/08/2022	19436	8095648	0,00	6,23	-6,23	TARIFA ND 384768
	19436	8095860	0,00	492,00	-498,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753
	19436	8095861	0,00	3.780,00	-4.278,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348
	19436	8095912	4.278,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/08/2022	19436	8095649	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135979
	19436	8095862	0,00	1.003,44	-1.013,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603
	19436	8095863	0,00	322,50	-1.336,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411
	19436	8095864	0,00	4.427,40	-5.763,79	PGTO REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
29/08/2022	19436	8095865	0,00	1.700,00	-7.463,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970
	19436	8095866	0,00	330,00	-7.793,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65
	19436	8095867	0,00	251,13	-8.044,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682
	19436	8095868	0,00	4.574,59	-12.619,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 082022
	19436	8095869	0,00	250,00	-12.869,51	PGTO REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA
	19436	8095913	12.869,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/08/2022	19436	8095650	0,00	12,46	-12,46	TARIFA BANCÁRIA
	19436	8095870	0,00	4.582,22	-4.594,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092022
	19436	8095871	0,00	3.398,37	-7.993,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 092022
	19436	8095872	0,00	5.685,00	-13.678,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092022
	19436	8095873	0,00	3.318,74	-16.996,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092022
	19436	8095874	0,00	1.205,81	-18.202,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092022
	19436	8095875	0,00	2.887,42	-21.090,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092022
	19436	8095876	0,00	2.395,74	-23.485,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 092022
	19436	8095911	23.485,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/08/2022	19436	8095651	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED ND 148120
	19436	8095652	0,00	1,20	-11,65	TARIFA TEV IBC ND 000140
	19436	8095877	0,00	10.301,52	-10.313,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VIVIANE OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 082022
	19436	8095878	0,00	39.146,28	-49.459,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	19436	8095879	0,00	294,09	-49.753,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326
	19436	8095880	0,00	17.643,12	-67.396,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	19436	8095881	0,00	18.864,42	-86.261,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	19436	8095882	0,00	5.446,10	-91.707,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2741080
	19436	8095883	0,00	9.817,04	-101.524,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	19436	8095884	0,00	1.739,95	-103.264,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0280308183
	19436	8095885	0,00	6.778,51	-110.042,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	19436	8095906	110.033,77	0,00	-8,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	19451	8099903	8,91	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			4.056.475,63	4.056.475,63	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: 113.305,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095624	184,80	0,00	113.490,32	RENDIMENTO REM BASICA
	19436	8095625	567,45	0,00	114.057,77	RENDIMENTO CREDE JUROS
	19436	8095653	0,00	114.057,00	0,77	TRANSF. C/C 85504 PARA 2752 BORD. 1969
			752,25	114.057,00	0,77	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 244.142,20

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	244.142,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	19436	8095903	0,00	19.970,24	224.171,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/08/2022	19436	8095897	0,00	2.766,67	221.405,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/08/2022	19436	8095905	0,00	1.551,25	219.854,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/08/2022	19436	8095896	0,00	619,57	219.234,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	19436	8095915	967.818,87	0,00	1.187.053,34	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
08/08/2022	19436	8095895	0,00	10.466,26	1.176.587,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/08/2022	19436	8095901	0,00	390,32	1.176.196,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/08/2022	19436	8095904	0,00	280.928,40	895.268,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/08/2022	19436	8095898	0,00	3.504,89	891.763,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/08/2022	19436	8095902	0,00	29.813,06	861.950,41	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/08/2022	19436	8095899	0,00	159.793,69	702.156,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/08/2022	19436	8095908	0,00	6.563,03	695.593,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/08/2022	19436	8095900	0,00	4.208,13	691.385,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/08/2022	19436	8095909	0,00	471.839,36	219.546,20	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/08/2022	19436	8095907	0,00	304,07	219.242,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/08/2022	19436	8095917	597.226,56	0,00	816.468,69	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
25/08/2022	19436	8095910	0,00	145.915,92	670.552,77	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
26/08/2022	19436	8095912	0,00	4.278,23	666.274,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/08/2022	19436	8095913	0,00	12.869,51	653.405,03	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/08/2022	19436	8095911	0,00	23.485,76	629.919,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/08/2022	19436	8095894	6.507,62	0,00	636.426,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19436	8095906	0,00	110.033,77	526.393,12	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			1.571.553,05	1.289.302,13	526.393,12	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES						Saldo Anterior:	660.328,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	19436	8095914	114.057,00	0,00	774.385,06	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/08/2022	19436	8095916	124.707,07	0,00	899.092,13	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
31/08/2022	19436	8095893	10.242,00	0,00	909.334,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			249.006,07	0,00	909.334,13	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 7465 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2022	19436	8095744	2.051,82	0,00	2.051,82	CONTA A RECEBER DE PREFEITURA DE APARECIDA	
	19436	8095891	0,00	2.051,82	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 PRE	
			2.051,82	2.051,82	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	5.266.870,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	34	0,00	138.691,02	5.128.179,14	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
			0,00	138.691,02	5.128.179,14	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	43.708,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	16954	34	0,00	2.318,36	41.390,47	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	19436	8095769	3.164,55	0,00	44.555,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 082022	
	19436	8095770	2.784,50	0,00	47.339,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082022	
	19436	8095771	3.170,92	0,00	50.510,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 082022	
05/08/2022	19436	8095780	1.177,86	0,00	51.688,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 082022	
	19436	8095783	1.938,14	0,00	53.626,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 082022	
12/08/2022	19436	8095810	2.607,39	0,00	56.233,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 082022	
	19436	8095811	2.805,30	0,00	59.039,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 082022	
	19436	8095812	5.325,04	0,00	64.364,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 082022	
	19436	8095813	2.867,05	0,00	67.231,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 082022	
	19436	8095814	5.370,60	0,00	72.601,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 082022	
15/08/2022	19436	8095818	3.467,45	0,00	76.069,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 082022	
19/08/2022	19436	8095852	2.766,05	0,00	78.835,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 082022	
29/08/2022	19436	8095868	4.574,59	0,00	83.409,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 082022	
30/08/2022	19436	8095870	4.582,22	0,00	87.992,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092022	
	19436	8095871	3.398,37	0,00	91.390,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 092022	
	19436	8095872	5.685,00	0,00	97.075,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092022	
	19436	8095873	3.318,74	0,00	100.394,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 092022	
	19436	8095874	1.205,81	0,00	101.600,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092022	
	19436	8095875	2.887,42	0,00	104.487,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 092022	
	19436	8095876	2.395,74	0,00	106.883,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 092022	
31/08/2022	16954	333	0,00	48.433,48	58.449,73	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	16954	379	0,00	28.325,52	30.124,21	FOLHA DE PGTO 08/2022	
			65.492,74	79.077,36	30.124,21	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	312	2.432,05	0,00	2.432,05	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2022	
			2.432,05	0,00	2.432,05	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	2.947,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2022	16954	143	1.025,01	0,00	3.972,08	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
31/08/2022	16954	328	0,00	621,11	3.350,97	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
			1.025,01	621,11	3.350,97	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	19436	8095745	0,00	139,20	2.639,80	CONTA A RECEBER DE JOULE ENGENHARIA
08/08/2022	19436	8095786	0,00	128,52	2.511,28	PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
23/08/2022	19436	8095855	0,00	0,01	2.511,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
29/08/2022	19436	8095862	0,01	0,00	2.511,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603
31/08/2022	19436	8095766	0,00	0,01	2.511,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022
	17175	8117535	0,01	0,00	2.511,28	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			0,02	267,74	2.511,28	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 132.926,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17191	7	0,96	0,00	132.927,95	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 03/2022.
	17191	8	0,27	0,00	132.928,22	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 02/2022.
31/08/2022	17191	9	0,00	24,50	132.903,72	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 08338.56402.250
	17191	10	0,00	5,75	132.897,97	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 19105.94449.250
			1,23	30,25	132.897,97	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	318	15.204,19	0,00	15.204,19	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	16954	364	169,41	0,00	15.373,60	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	16954	392	0,00	15.373,60	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			15.373,60	15.373,60	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: 16.189,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16959	7279122	10,66	0,00	16.200,50	INVENTÁRIO Nº 17122 DO MÊS 08/2022
	19436	8095664	252,80	0,00	16.453,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326
04/08/2022	19436	8095672	130.148,04	0,00	146.601,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228
08/08/2022	19436	8095694	250,28	0,00	146.851,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
10/08/2022	19436	8095683	433,30	0,00	147.284,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347
18/08/2022	19436	8095681	63,80	0,00	147.348,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5396
19/08/2022	19436	8095660	150,00	0,00	147.498,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1300
	19436	8095674	128,04	0,00	147.626,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208897
25/08/2022	19436	8095679	31,00	0,00	147.657,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 16.189,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 17793
27/08/2022	19436	8095706	135,90	0,00	147.793,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701
29/08/2022	19436	8095691	495,00	0,00	148.288,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69
30/08/2022	19436	8095707	750,00	0,00	149.038,66	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887
31/08/2022	16958	7278973	0,00	2.530,12	146.508,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278979	0,00	130.447,31	16.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278984	0,00	8,40	16.052,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278985	0,00	27,72	16.025,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278998	0,11	0,00	16.025,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278999	0,37	0,00	16.025,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279001	0,49	0,00	16.026,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279021	0,29	0,00	16.026,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279083	0,57	0,00	16.026,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279084	0,23	0,00	16.027,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279085	0,00	0,07	16.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279098	0,15	0,00	16.027,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279113	0,00	13,31	16.013,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279115	0,07	0,00	16.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279116	0,00	0,04	16.013,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279118	0,00	0,03	16.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279119	0,00	0,04	16.013,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279121	0,00	0,04	16.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371525	0,00	0,02	16.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			132.851,10	133.027,10	16.013,84	<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 45.176,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17175	7371505	446,40	0,00	45.622,93	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.17586, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
	19436	8095664	41,29	0,00	45.664,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326
03/08/2022	19436	8095680	586,24	0,00	46.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693
	19436	8095686	441,75	0,00	46.692,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609
	19436	8095687	760,00	0,00	47.452,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086
06/08/2022	19436	8095658	1.300,80	0,00	48.753,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207
08/08/2022	19436	8095699	3.198,00	0,00	51.951,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693
17/08/2022	19436	8095655	204,99	0,00	52.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870
	19436	8095666	1.524,60	0,00	53.680,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620
	19436	8095667	145,76	0,00	53.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 45.176,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657
22/08/2022	19436	8095675	1.598,66	0,00	55.425,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	19436	8095689	752,15	0,00	56.177,17	MEDICAMENTOS LTDA 49200
23/08/2022	16959	7279125	230,62	0,00	56.407,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
	19436	8095676	3.117,84	0,00	59.525,63	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981
24/08/2022	19436	8095697	33,10	0,00	59.558,73	INVENTÁRIO Nº 17622 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	16959	7279126	34,23	0,00	59.592,96	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	19436	8095679	570,00	0,00	60.162,96	HOSPITALAR EIRELI 46165
	19436	8095701	121,74	0,00	60.284,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	19436	8095708	3.329,78	0,00	63.614,48	MEDICA HOSPITALAR LTDA 209240
27/08/2022	16959	7279127	0,00	19,99	63.594,49	INVENTÁRIO Nº 17684 DO MÊS 08/2022
	19436	8095706	118,16	0,00	63.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM
30/08/2022	16959	7279128	27,20	0,00	63.739,85	HOSPITALAR EIRELI 17793
	19436	8095671	396,68	0,00	64.136,53	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	19436	8095693	387,00	0,00	64.523,53	HOSPITALAR EIRELI 46335
	19436	8095702	408,00	0,00	64.931,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
31/08/2022	16958	7279003	0,00	9.037,98	55.893,55	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130
	16958	7279004	1,25	0,00	55.894,80	INVENTÁRIO Nº 17736 DO MÊS 08/2022
	16958	7279005	0,00	1,25	55.893,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	16958	7279008	0,74	0,00	55.894,29	MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701
	16958	7279009	0,32	0,00	55.894,61	INVENTÁRIO Nº 17778 DO MÊS 08/2022
	16958	7279011	2,77	0,00	55.897,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	16958	7279012	1,55	0,00	55.898,93	DIST HOSP EIRELI 194917
	16958	7279014	0,90	0,00	55.899,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST
	16958	7279015	1,80	0,00	55.901,63	DE MED LTDA 736221
	16958	7279016	0,74	0,00	55.902,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST
	16958	7279017	0,33	0,00	55.902,70	DE MED LTDA 737561
	16958	7279018	2,55	0,00	55.905,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	16958	7279024	0,13	0,00	55.905,38	DO MÊS 08/2022
	16958	7279026	0,21	0,00	55.905,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	16958	7279027	0,12	0,00	55.905,71	MÊS 08/2022
	16958	7279029	3,59	0,00	55.909,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	16958	7279031	1,82	0,00	55.911,12	DO MÊS 08/2022
	16958	7279035	0,15	0,00	55.911,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	16958	7279041	0,00	67,02	55.844,25	MÊS 08/2022
	16958	7279042	0,38	0,00	55.844,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	16958	7279043	0,14	0,00	55.844,77	MÊS 08/2022
	16958	7279046	0,06	0,00	55.844,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	45.176,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7279048	0,36	0,00	55.845,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279051	3,87	0,00	55.849,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279053	0,23	0,00	55.849,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279057	2,96	0,00	55.852,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279059	0,41	0,00	55.852,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279060	0,67	0,00	55.853,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279063	0,33	0,00	55.853,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279065	4,71	0,00	55.858,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279067	2,04	0,00	55.860,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279069	1,35	0,00	55.861,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279071	23,44	0,00	55.885,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279072	0,16	0,00	55.885,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279075	2,10	0,00	55.887,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279077	0,63	0,00	55.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279079	1,40	0,00	55.889,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279080	6,30	0,00	55.895,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279082	0,43	0,00	55.896,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279088	8,44	0,00	55.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279090	0,20	0,00	55.904,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279092	0,34	0,00	55.905,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279101	0,36	0,00	55.905,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279103	0,16	0,00	55.905,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279106	1,82	0,00	55.907,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279107	0,14	0,00	55.907,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279109	0,19	0,00	55.907,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279111	0,06	0,00	55.907,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279117	33,51	0,00	55.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7279120	33,51	0,00	55.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	17175	7371528	0,04	0,00	55.974,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	19436	8095690	50,00	0,00	56.024,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1271	
	19436	8095700	1.978,08	0,00	58.003,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	
			21.952,78	9.126,24	58.003,07	<<== 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:	7.746,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2022	16959	7279123	222,72	0,00	7.969,04	INVENTÁRIO Nº 17145 DO MÊS 08/2022	
24/08/2022	19436	8095661	264,00	0,00	8.233,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.746,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	19436	8095707	1.420,00	0,00	9.653,04	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887
31/08/2022	16958	7278974	0,00	2.033,80	7.619,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.906,72	2.033,80	7.619,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 18.826,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	19436	8095668	404,00	0,00	19.230,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001
12/08/2022	16959	7279124	1,18	0,00	19.232,07	INVENTÁRIO Nº 17416 DO MÊS 08/2022
17/08/2022	19436	8095696	283,20	0,00	19.515,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144
18/08/2022	19436	8095662	234,00	0,00	19.749,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69392
30/08/2022	19436	8095656	3.070,00	0,00	22.819,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603
31/08/2022	16958	7278976	0,00	3.284,67	19.534,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278988	0,00	78,31	19.456,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371531	0,02	0,00	19.456,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.992,40	3.362,98	19.456,31	<<== 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: 27.067,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17175	7371509	1.976,40	0,00	29.043,56	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	19436	8095685	322,50	0,00	29.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411
	19436	8095703	286,00	0,00	29.652,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 32
05/08/2022	19436	8095659	99,00	0,00	29.751,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 19982891
	19436	8095695	1.470,00	0,00	31.221,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786
08/08/2022	19436	8095678	608,16	0,00	31.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
12/08/2022	19436	8095704	170,00	0,00	31.999,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 15645
17/08/2022	19436	8095665	284,00	0,00	32.283,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 170
	19436	8095696	89,00	0,00	32.372,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144
18/08/2022	19436	8095698	68,55	0,00	32.440,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11178
25/08/2022	19436	8095705	20,00	0,00	32.460,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 206
26/08/2022	19436	8095684	22,00	0,00	32.482,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078
31/08/2022	16958	7278981	0,00	4.111,73	28.371,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7372993	0,01	0,00	28.371,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	19436	8095669	200,00	0,00	28.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2429
			5.615,62	4.111,73	28.571,05	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.927,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278989	0,00	26,00	5.901,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	26,00	5.901,90	<<== 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: 213,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	19436	8095694	132,65	0,00	346,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
31/08/2022	16958	7279023	0,00	77,34	268,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			132,65	77,34	268,89	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 6.047,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17175	8105160	96,76	0,00	6.144,33	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.4284, NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI
10/08/2022	19436	8095682	9.400,00	0,00	15.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289
30/08/2022	19436	8095657	1.620,00	0,00	17.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 650784
31/08/2022	16958	7278980	0,00	11.440,13	5.724,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278996	0,00	275,00	5.449,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			11.116,76	11.715,13	5.449,20	<<== 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
26/08/2022	19436	8095684	5.437,12	0,00	5.437,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078
31/08/2022	16958	7278990	0,00	5.437,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.437,12	5.437,12	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 4.873,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17175	7371505	0,00	446,40	4.427,40	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.17586, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
	17175	7371508	0,00	2.451,00	1.976,40	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	17175	7371509	0,00	1.976,40	0,00	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
09/08/2022	17175	7477656	10,00	0,00	10,00	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.563165, SERVIMED COMERCIAL LTDA
			10,00	4.873,80	10,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 203.596,50

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 203.596,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	17175	7371508	2.451,00	0,00	206.047,50	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.2410, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
04/08/2022	19436	8095673	692,64	0,00	206.740,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
08/08/2022	19436	8095663	1.700,00	0,00	208.440,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970
	19436	8095677	1.153,00	0,00	209.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413
10/08/2022	19436	8095692	2.265,84	0,00	211.858,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
15/08/2022	19436	8095654	107.933,00	0,00	319.791,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315
24/08/2022	19436	8095688	1.050,00	0,00	320.841,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737
31/08/2022	16958	7278987	0,00	575,00	320.266,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278991	0,00	3.096,32	317.170,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371516	0,00	88.406,84	228.763,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			117.245,48	92.078,16	228.763,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.790,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	1	0,00	4.410,30	1.379,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	17191	2	0,00	1.377,50	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
	17191	3	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
31/08/2022	19436	8095882	5.446,10	0,00	5.446,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2741080
			5.446,10	5.790,10	5.446,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 27.094,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	19436	8095746	0,00	8.645,61	18.448,91	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
31/08/2022	17191	12	418,23	0,00	18.867,14	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 37/60
	17191	14	1.064,78	0,00	19.931,92	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 37/60
	17191	16	728,17	0,00	20.660,09	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 38/60.
	17191	18	5.479,95	0,00	26.140,04	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 37/60
			7.691,13	8.645,61	26.140,04	<<== 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
02/08/2022	19436	8095745	139,20	0,00	139,20	CONTA A RECEBER DE JOULE ENGENHARIA
	19436	8095892	0,00	139,20	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 JOULE ENGENHARIA
10/08/2022	19436	8095746	8.645,61	0,00	8.645,61	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2022	19436	8095887	0,00	8.645,61	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
			8.784,81	8.784,81	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	
Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	55.120.841,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	32	0,00	2.642.270,96	52.478.570,44	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2022.	
			0,00	2.642.270,96	52.478.570,44	<<== 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:	2.640.673,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	30	92.078,15	0,00	2.732.751,77	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R	
			92.078,15	0,00	2.732.751,77	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	29.938,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	19436	8095747	286,00	0,00	29.652,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022	
	19436	8095767	2.016,00	0,00	27.636,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9184	
	19436	8095772	830,25	0,00	26.806,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1883	
02/08/2022	19436	8095664	0,00	294,09	27.100,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326	
	19436	8095685	0,00	322,50	27.423,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411	
	19436	8095703	0,00	286,00	27.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 32	
	19436	8095774	2.704,83	0,00	25.004,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11034	
	19436	8095775	191,20	0,00	24.813,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17415	
03/08/2022	19436	8095680	0,00	586,24	25.399,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693	
	19436	8095686	0,00	441,75	25.841,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609	
	19436	8095687	0,00	760,00	26.601,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086	
	19436	8095750	99,00	0,00	26.502,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022	
	19436	8095776	1.100,00	0,00	25.402,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3252782	
	19436	8095777	451,25	0,00	24.950,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072	
04/08/2022	19436	8095672	0,00	130.148,04	155.099,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228	
	19436	8095673	0,00	692,64	155.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425	
05/08/2022	19436	8095659	0,00	99,00	155.890,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 19982891	
	19436	8095695	0,00	1.470,00	157.360,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786	
	19436	8095781	446,40	0,00	156.914,25	PGTO REF. DOC 17586 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	
06/08/2022	19436	8095658	0,00	1.300,80	158.215,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 29.938,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	19436	8095663	0,00	1.700,00	159.915,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970
	19436	8095668	0,00	404,00	160.319,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001
	19436	8095677	0,00	1.153,00	161.472,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413
	19436	8095678	0,00	608,16	162.080,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
	19436	8095694	0,00	382,93	162.463,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
	19436	8095699	0,00	3.198,00	165.661,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693
	19436	8095785	1.470,00	0,00	164.191,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIREIRA WOOD FORT LTDA 65786
	19436	8095787	620,52	0,00	163.570,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186214
	19436	8095789	268,25	0,00	163.302,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186215
10/08/2022	19436	8095670	0,00	96,76	163.399,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4284
	19436	8095682	0,00	9.400,00	172.799,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289
	19436	8095683	0,00	433,30	173.232,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347
	19436	8095692	0,00	2.265,84	175.498,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
	19436	8095792	357,04	0,00	175.141,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203818
	19436	8095793	359,55	0,00	174.781,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203771
	19436	8095794	545,60	0,00	174.236,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203815
	19436	8095797	2.745,00	0,00	171.491,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203783
	19436	8095886	96,76	0,00	171.394,32	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2022
11/08/2022	19436	8095751	170,00	0,00	171.224,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 11/08/2022
12/08/2022	19436	8095704	0,00	170,00	171.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 15645
	19436	8095815	750,00	0,00	170.644,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18753
15/08/2022	19436	8095654	0,00	107.933,00	278.577,32	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315
	19436	8095819	3.169,82	0,00	275.407,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2054
	19436	8095823	107.933,00	0,00	167.474,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1315
16/08/2022	19436	8095752	284,00	0,00	167.190,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 16/08/2022
	19436	8095754	372,20	0,00	166.818,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/08/2022
	19436	8095830	750,00	0,00	166.068,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18772
17/08/2022	19436	8095655	0,00	204,99	166.273,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870
	19436	8095665	0,00	284,00	166.557,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA 170
	19436	8095666	0,00	1.524,60	168.081,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 29.938,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620
17/08/2022	19436	8095667	0,00	145,76	168.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657
	19436	8095696	0,00	372,20	168.599,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 213144
	19436	8095755	68,55	0,00	168.531,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 17/08/2022
	19436	8095756	234,00	0,00	168.297,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/08/2022
	19436	8095757	63,80	0,00	168.233,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 17/08/2022
	19436	8095832	1.334,00	0,00	166.899,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26429
18/08/2022	19436	8095662	0,00	234,00	167.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69392
	19436	8095681	0,00	63,80	167.197,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5396
	19436	8095698	0,00	68,55	167.265,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11178
	19436	8095834	1.300,80	0,00	165.965,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305207
19/08/2022	19436	8095660	0,00	150,00	166.115,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1300
	19436	8095674	0,00	128,04	166.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208897
	19436	8095758	150,00	0,00	166.093,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 19/08/2022
	19436	8095759	128,04	0,00	165.965,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2022
	19436	8095835	451,25	0,00	165.513,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2072
	19436	8095851	504,00	0,00	165.009,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69015
22/08/2022	19436	8095675	0,00	1.598,66	166.608,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200
	19436	8095689	0,00	752,15	167.360,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981
23/08/2022	19436	8095676	0,00	3.117,84	170.478,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165
	19436	8095760	33,10	0,00	170.445,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/08/2022
	19436	8095761	264,00	0,00	170.181,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2022
	19436	8095855	304,08	0,00	169.877,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
24/08/2022	19436	8095661	0,00	264,00	170.141,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132
	19436	8095688	0,00	1.050,00	171.191,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737
	19436	8095697	0,00	33,10	171.224,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209240
25/08/2022	19436	8095679	0,00	601,00	171.825,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793
	19436	8095701	0,00	121,74	171.947,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46335
	19436	8095705	0,00	20,00	171.967,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 206
	19436	8095708	0,00	3.329,78	175.296,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	29.938,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2022	19436	8095763	121,74	0,00	175.175,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 25/08/2022	
	19436	8095764	20,00	0,00	175.155,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 25/08/2022	
	19436	8095857	433,30	0,00	174.721,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5347	
	19436	8095859	130.148,04	0,00	44.573,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 228	
26/08/2022	19436	8095684	0,00	5.459,12	50.032,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078	
	19436	8095860	492,00	0,00	49.540,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973753	
	19436	8095861	3.780,00	0,00	45.760,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 541348	
27/08/2022	19436	8095706	0,00	254,06	46.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	
29/08/2022	19436	8095691	0,00	495,00	46.509,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69	
	19436	8095862	1.003,43	0,00	45.506,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3603	
	19436	8095863	322,50	0,00	45.184,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2411	
	19436	8095864	4.427,40	0,00	40.756,66	PGTO REF. DOC 2410 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	
	19436	8095865	1.700,00	0,00	39.056,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 3970	
	19436	8095866	330,00	0,00	38.726,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 65	
	19436	8095867	251,13	0,00	38.475,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12682	
30/08/2022	19436	8095656	0,00	3.070,00	41.545,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603	
	19436	8095657	0,00	1.620,00	43.165,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 650784	
	19436	8095671	0,00	396,68	43.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917	
	19436	8095693	0,00	387,00	43.949,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221	
	19436	8095702	0,00	408,00	44.357,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561	
	19436	8095707	0,00	2.170,00	46.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887	
	19436	8095765	200,00	0,00	46.327,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 30/08/2022	
31/08/2022	19436	8095669	0,00	200,00	46.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2429	
	19436	8095690	0,00	50,00	46.577,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1271	
	19436	8095700	0,00	1.978,08	48.555,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	
	19436	8095766	50,00	0,00	48.505,29	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 31/08/2022	
	19436	8095879	294,09	0,00	48.211,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206326	
	17175	8117530	0,01	0,00	48.211,19	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
	17175	8117531	0,01	0,00	48.211,18	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
	17175	8117532	0,01	0,00	48.211,17	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
			276.425,95	294.698,20	48.211,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	192.625,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2022	19436	8095733	0,00	6.083,00	198.708,76	REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 192.625,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	19436	8095790	22.176,00	0,00	176.532,76	PGTO REF. DOC 36054 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
15/08/2022	19436	8095821	801,00	0,00	175.731,76	PGTO REF. DOC 20311 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
	19436	8095828	6.083,00	0,00	169.648,76	PGTO REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/08/2022	17175	10487894	0,00	22.176,00	191.824,76	SALDO DE FORNECEDORES.
			29.060,00	28.259,00	191.824,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 986.705,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095717	0,00	2.938,39	989.644,30	REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095721	0,00	2.874,13	992.518,43	REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	19436	8095726	0,00	6.285,00	998.803,43	REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	19436	8095730	0,00	31.941,03	1.030.744,46	REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095731	0,00	1.170,14	1.031.914,60	REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095732	0,00	5.253,26	1.037.167,86	REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095736	0,00	100,00	1.037.267,86	REF. DOC 22 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
	19436	8095748	100,00	0,00	1.037.167,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 01/08/2022
	19436	8095768	2.128,70	0,00	1.035.039,16	PGTO REF. DOC 448719 CLARO S.A.
	19436	8095773	2.938,39	0,00	1.032.100,77	PGTO REF. DOC 8503862 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/08/2022	19436	8095709	0,00	5.059,04	1.037.159,81	REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
03/08/2022	19436	8095713	0,00	70,00	1.037.229,81	REF. DOC 19 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 FUNDO FIXO
	19436	8095749	70,00	0,00	1.037.159,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/08/2022
04/08/2022	19436	8095716	0,00	4.170,25	1.041.330,06	REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/08/2022	19436	8095727	0,00	3.769,50	1.045.099,56	REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	19436	8095782	425,35	0,00	1.044.674,21	PGTO REF. DOC 1851 CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
08/08/2022	19436	8095786	2.765,25	0,00	1.041.908,96	PGTO REF. DOC 1818 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
09/08/2022	19436	8095710	0,00	6.500,00	1.048.408,96	REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	19436	8095729	0,00	1.800,00	1.050.208,96	REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA
10/08/2022	19436	8095791	28.149,90	0,00	1.022.059,06	PGTO REF. DOC 3382 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	19436	8095795	1.950,00	0,00	1.020.109,06	PGTO REF. DOC 2652 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	19436	8095796	2.345,83	0,00	1.017.763,23	PGTO REF. DOC 3383 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	19436	8095798	5.059,04	0,00	1.012.704,19	PGTO REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	19436	8095799	22.480,00	0,00	990.224,19	PGTO REF. DOC 7539 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	19436	8095800	61.971,70	0,00	928.252,49	PGTO REF. DOC 194 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	19436	8095801	15.810,47	0,00	912.442,02	PGTO REF. DOC 1238 MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095802	6.386,35	0,00	906.055,67	PGTO REF. DOC 1828 NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095803	31.941,03	0,00	874.114,64	PGTO REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095804	14.500,00	0,00	859.614,64	PGTO REF. DOC 2624 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	986.705,91
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2022	19436	8095805	65.678,09	0,00	793.936,55	PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	19436	8095806	1.170,14	0,00	792.766,41	PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	19436	8095807	5.253,26	0,00	787.513,15	PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	19436	8095808	6.285,00	0,00	781.228,15	PGTO REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
12/08/2022	19436	8095712	0,00	7.145,47	788.373,62	REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	19436	8095715	0,00	15.810,47	804.184,09	REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA	
15/08/2022	19436	8095820	1.111,78	0,00	803.072,31	PGTO REF. DOC 16156386 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	19436	8095822	78,13	0,00	802.994,18	PGTO REF. DOC 16156385 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	19436	8095824	15.047,34	0,00	787.946,84	PGTO REF. DOC 4058286406 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	19436	8095826	6.500,00	0,00	781.446,84	PGTO REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	19436	8095827	3.769,50	0,00	777.677,34	PGTO REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
16/08/2022	19436	8095711	0,00	75,00	777.752,34	REF. DOC 490 IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI FUNDO FIXO	
	19436	8095720	0,00	2.697,81	780.450,15	REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	19436	8095722	0,00	250,00	780.700,15	REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA	
	19436	8095753	75,00	0,00	780.625,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI	
	19436	8095829	1.800,00	0,00	778.825,15	16/08/2022 PGTO REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA	
17/08/2022	19436	8095833	2.874,13	0,00	775.951,02	PGTO REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
18/08/2022	19436	8095738	0,00	20.673,93	796.624,95	REF. DOC 24540829 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
19/08/2022	19436	8095853	250,00	0,00	796.374,95	PGTO REF. DOC 519 RR TECNOLOGIA LTDA	
21/08/2022	19436	8095719	0,00	1.912,85	798.287,80	REF. DOC 458983 CLARO S.A.	
23/08/2022	19436	8095714	0,00	2.341,70	800.629,50	REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	19436	8095724	0,00	28.100,40	828.729,90	REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	19436	8095725	0,00	1.160,21	829.890,11	REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	19436	8095735	0,00	14.500,00	844.390,11	REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	19436	8095739	0,00	78,99	844.469,10	REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	19436	8095742	0,00	5.059,04	849.528,14	REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
24/08/2022	19436	8095728	0,00	21.034,20	870.562,34	REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	19436	8095737	0,00	135,00	870.697,34	REF. DOC 2159 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	19436	8095762	135,00	0,00	870.562,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/08/2022	
25/08/2022	19436	8095858	3.731,96	0,00	866.830,38	PGTO REF. DOC 27586 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/08/2022	19436	8095723	0,00	41.216,35	908.046,73	REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	19436	8095743	0,00	2.437,50	910.484,23	REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
27/08/2022	19436	8095741	0,00	23.357,80	933.842,03	REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
29/08/2022	19436	8095734	0,00	65.633,53	999.475,56	REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	19436	8095869	250,00	0,00	999.225,56	PGTO REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA	
30/08/2022	19436	8095718	0,00	7.020,85	1.006.246,41	REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	986.705,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
30/08/2022	19436	8095740	0,00	22.480,00	1.028.726,41	REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS	
31/08/2022	17175	8112950	20.673,93	0,00	1.008.052,48	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	17175	10487894	22.176,00	0,00	985.876,48	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA SALDO DE FORNECEDORES.	
			355.881,27	355.051,84	985.876,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	334.254,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2022	19436	8095712	7.254,29	0,00	327.000,57	REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/08/2022	19436	8095720	2.738,89	0,00	324.261,68	REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
23/08/2022	19436	8095735	14.500,00	0,00	309.761,68	REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			24.493,18	0,00	309.761,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-334.254,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2022	17191	4	0,00	7.254,29	-327.000,57	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1899, NOXTEC SERVICOS L	
16/08/2022	17191	5	0,00	2.738,89	-324.261,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1975, MUNDO DIGITAL TEC	
23/08/2022	17191	6	0,00	14.500,00	-309.761,68	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2671 XAVIER & JUNQUEI	
			0,00	24.493,18	309.761,68-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	64.178,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	19436	8095726	6.285,00	0,00	57.893,71	REF. DOC 221 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	19436	8095730	33.220,00	0,00	24.673,71	REF. DOC 194 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	19436	8095731	1.187,96	0,00	23.485,75	REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	19436	8095732	5.333,25	0,00	18.152,50	REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
05/08/2022	19436	8095727	3.769,50	0,00	14.383,00	REF. DOC 5130 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
08/08/2022	19436	8095733	6.083,00	0,00	8.300,00	REF. DOC 2407 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
09/08/2022	19436	8095710	6.500,00	0,00	1.800,00	REF. DOC 356 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	19436	8095729	1.800,00	0,00	0,00	REF. DOC 78 DANILO ROSA DA SILVA	
31/08/2022	17191	19	0,00	27.861,93	27.861,93	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 195 LHBS CONSTRUTORA LT	
	17191	20	0,00	6.698,87	34.560,80	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 196 LHBS CONSTRUTORA LT	
	17191	21	0,00	6.285,00	40.845,80	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 249 GAO SERVICOS DE LOCAC	
	17191	22	0,00	2.250,00	43.095,80	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 81 DANILO ROSA DA SI	
	17191	23	0,00	5.785,50	48.881,30	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2432 BIO CEL	
	17191	24	0,00	6.500,00	55.381,30	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 372 BETELMED SERVICOS D	
	17191	25	0,00	15.372,30	70.753,60	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1116, SANTINN	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	64.178,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	26	0,00	92.233,85	162.987,45	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1118, SANTINN	
	17191	27	0,00	411,00	163.398,45	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS, NF 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
	17191	28	0,00	130.109,39	293.507,84	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
	17191	29	0,00	3.045,00	296.552,84	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5219 LIC IMPRESSORA	
			64.178,71	296.552,84	296.552,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	816.073,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	16954	29	20,67	0,00	816.052,71	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA	
	16954	29	0,00	52,82	816.105,53	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	16954	29	10,84	0,00	816.094,69	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	16954	29	0,00	19,35	816.114,04	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	16954	29	34,44	0,00	816.079,60	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA	
	16954	29	0,00	387,09	816.466,69	FOLHA DE PGTO 06/2022.	
	16954	35	0,00	28,51	816.495,20	CORRECAO MONETARIA FOLHA DE PGTO 06/2022	
05/08/2022	19436	8095779	810.463,58	0,00	6.031,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022	
08/08/2022	19436	8095788	5.601,30	0,00	430,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072022.1 DIF SAL AIRTON FERREIRA	
11/08/2022	16954	143	0,00	1.025,01	1.455,33	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	17175	7375453	1.025,01	0,00	430,32	AJUSTE BALANCETE	
31/08/2022	16954	314	0,00	662.217,70	662.648,02	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	16954	315	0,00	145.774,98	808.423,00	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	16954	316	0,00	7.740,15	816.163,15	FOLHA DE PGTO 08/2022 HORAS EXTRAS	
	16954	317	0,00	147,62	816.310,77	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	16954	318	0,00	15.204,19	831.514,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	16954	319	72.022,88	0,00	759.492,08	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	16954	320	62.183,47	0,00	697.308,61	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	16954	321	13.752,47	0,00	683.556,14	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	16954	322	2.380,39	0,00	681.175,75	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	16954	323	17.828,90	0,00	663.346,85	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	16954	324	798,00	0,00	662.548,85	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	16954	325	4.948,46	0,00	657.600,39	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	16954	327	0,00	832,92	658.433,31	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	16954	328	621,11	0,00	657.812,20	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	16954	362	0,00	167.731,25	825.543,45	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES DO MES	
	16954	363	0,00	46.121,13	871.664,58	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	16954	364	0,00	169,41	871.833,99	FOLHA DE PGTO 08/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	16954	365	12.980,08	0,00	858.853,91	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	
	16954	366	26.836,53	0,00	832.017,38	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 816.073,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	367	4.395,51	0,00	827.621,87	FOLHA DE PGTO 08/2022 FALTAS E ATRASOS
	16954	368	1.083,36	0,00	826.538,51	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	16954	369	8.295,80	0,00	818.242,71	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	16954	370	522,00	0,00	817.720,71	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	16954	371	1.658,52	0,00	816.062,19	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	16954	373	0,00	232,64	816.294,83	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	16954	375	1.882,73	0,00	814.412,10	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO
			1.049.346,05	1.047.684,77	814.412,10	<<== 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
01/08/2022	16954	30	212,72	0,00	-212,72	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
	16954	30	0,00	1.548,35	1.335,63	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	0,00	632,77	1.968,40	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	0,00	51,03	2.019,43	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	0,00	288,71	2.308,14	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	0,00	10,22	2.318,36	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	34	2.318,36	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
31/08/2022	16954	330	0,00	56.059,49	56.059,49	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	331	4.903,88	0,00	51.155,61	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS
	16954	332	2.722,13	0,00	48.433,48	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB FERIAS
	16954	333	48.433,48	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	16954	376	0,00	34.796,23	34.796,23	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	377	2.658,10	0,00	32.138,13	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS
	16954	378	3.812,61	0,00	28.325,52	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF S/FERIAS
	16954	379	28.325,52	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2022
			93.386,80	93.386,80	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	19436	8095816	10.086,48	0,00	-10.086,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA DA COSTA ABADÉ 08/2022
15/08/2022	19436	8095825	11.228,02	0,00	-21.314,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA
31/08/2022	16954	335	0,00	31.437,86	10.123,36	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	16954	336	1.639,56	0,00	8.483,80	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB RESCISAO
	16954	337	3.553,35	0,00	4.930,45	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB RESCISAO
	16954	338	0,00	17.287,53	22.217,98	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	16954	340	0,00	4.984,86	27.202,84	FOLHA DE PGTO 08/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	16954	341	0,00	12.492,87	39.695,71	FOLHA DE PGTO 08/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	16954	342	32,52	0,00	39.663,19	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	16954	343	0,00	2,06	39.665,25	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	19436	8095877	10.301,52	0,00	29.363,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VIVIANE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	19436	8095883	9.817,04	0,00	19.546,69	OLIVEIRA ALMEIDA PONCE 082022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
			46.658,49	66.205,18	19.546,69	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17175	7375453	0,00	1.025,01	1.025,01	AJUSTE BALANCETE
	19436	8095809	3.457,06	0,00	-2.432,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 082022
31/08/2022	16954	312	0,00	2.432,05	0,00	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2022
			3.457,06	3.457,06	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 387.072,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	0,00	20,67	387.093,15	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA
	16954	29	0,00	34,44	387.127,59	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESC. DE INSS EM FOLHA
	16954	30	0,00	212,72	387.340,31	FOLHA DE PGTO 06/2022 INSS SOB FERIAS
19/08/2022	19436	8095836	387.072,48	0,00	267,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 072022
31/08/2022	16954	319	0,00	72.022,88	72.290,71	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	16954	327	832,92	0,00	71.457,79	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	16954	331	0,00	4.903,88	76.361,67	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS
	16954	336	0,00	1.639,56	78.001,23	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB RESCISAO
	16954	343	2,06	0,00	77.999,17	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	16954	346	0,00	162.625,42	240.624,59	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16954	347	0,00	47.156,21	287.780,80	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS
	16954	348	0,00	8.139,56	295.920,36	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	16954	350	0,00	2.498,57	298.418,93	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	16954	351	0,00	724,45	299.143,38	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	16954	352	0,00	124,92	299.268,30	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	16954	354	0,00	10.186,90	309.455,20	FOLHA DE PGTO
	16954	355	0,00	2.953,51	312.408,71	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	16954	356	0,00	509,35	312.918,06	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	16954	365	0,00	12.980,08	325.898,14	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	16954	373	232,64	0,00	325.665,50	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	16954	377	0,00	2.658,10	328.323,60	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS SOB FERIAS
	16954	381	0,00	41.169,45	369.493,05	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16954	382	0,00	11.938,07	381.431,12	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS
	16954	383	0,00	2.058,47	383.489,59	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	16954	385	0,00	6.959,24	390.448,83	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	386	0,00	2.017,79	392.466,62	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 387.072,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADMINISTRATIVO
31/08/2022	16954	387	0,00	347,96	392.814,58	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	392	15.373,60	0,00	377.440,98	FOLHA DE PGTO 08/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			403.513,70	393.882,20	377.440,98	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.641,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	36	0,00	239,22	93.881,13	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES
05/08/2022	19436	8095778	93.023,84	0,00	857,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022
	19436	8095784	618,07	0,00	239,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072022
16/08/2022	19436	8095831	3.986,14	0,00	-3.746,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082022
31/08/2022	16954	313	0,00	194,56	-3.552,36	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	326	0,00	65.123,23	61.570,87	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022 FGTS DO MES
	16954	329	0,05	0,00	61.570,82	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 CUSTOS
	16954	334	0,00	4.060,03	65.630,85	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2022 FGTS SOB FERIAS
	16954	339	0,00	8.686,42	74.317,27	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 FGTS EM RE
	16954	344	0,00	999,40	75.316,67	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	345	0,00	14,64	75.331,31	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	16954	372	0,00	16.618,20	91.949,51	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	16954	374	0,03	0,00	91.949,48	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 08/2022 ADMINISTRATIVO
	16954	380	0,00	2.783,67	94.733,15	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS S/FERIAS
	19436	8095884	1.739,95	0,00	92.993,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 0280308183
			99.368,08	98.719,37	92.993,20	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.728,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	19436	8095856	11.728,60	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022
31/08/2022	17191	9	24,50	0,00	-24,50	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 08338.56402.250
	17191	10	5,75	0,00	-30,25	APROVEITAMENTO DE CREDITO, CONFORME PERDCOMP 19105.94449.250
	16954	349	0,00	8.302,14	8.271,89	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA
	16954	353	0,00	149,25	8.421,14	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	357	0,00	509,35	8.930,49	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	16954	384	0,00	2.058,47	10.988,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA
	16954	388	0,00	347,96	11.336,92	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			11.758,85	11.367,17	11.336,92	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 173.143,80

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 173.143,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	19436	8095850	105.110,65	0,00	68.033,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072022
31/08/2022	16954	320	0,00	62.183,47	130.216,62	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16954	332	0,00	2.722,13	132.938,75	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB FERIAS
	16954	337	0,00	3.553,35	136.492,10	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF SOB RESCISAO
	16954	366	0,00	26.836,53	163.328,63	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	16954	378	0,00	3.812,61	167.141,24	FOLHA DE PGTO 08/2022 IRRF S/FERIAS
			105.110,65	99.108,09	167.141,24	<<== 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: 1.177,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095731	0,00	17,82	1.195,36	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095732	0,00	79,99	1.275,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
02/08/2022	19436	8095709	0,00	77,04	1.352,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
04/08/2022	19436	8095716	0,00	63,51	1.415,90	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
12/08/2022	19436	8095712	0,00	108,82	1.524,72	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095715	0,00	240,77	1.765,49	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
16/08/2022	19436	8095720	0,00	41,08	1.806,57	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
19/08/2022	19436	8095841	740,58	0,00	1.065,99	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095844	240,77	0,00	825,22	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095846	97,25	0,00	727,97	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095847	56,83	0,00	671,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	19436	8095848	42,11	0,00	629,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
23/08/2022	19436	8095742	0,00	77,04	706,07	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
29/08/2022	19436	8095734	0,00	740,58	1.446,65	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
30/08/2022	19436	8095718	0,00	106,92	1.553,57	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
31/08/2022	17175	8117533	0,03	0,00	1.553,54	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			1.177,57	1.553,57	1.553,54	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 581,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	19436	8095782	0,00	12,76	594,11	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
10/08/2022	19436	8095803	0,00	581,35	1.175,46	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
15/08/2022	19436	8095817	581,35	0,00	594,11	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:		581,35
			581,35	594,11	594,11
					<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.091,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	19436	8095786	0,00	130,54	5.221,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
10/08/2022	19436	8095798	0,00	238,83	5.460,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	19436	8095801	0,00	746,38	6.207,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095802	0,00	301,49	6.508,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095805	0,00	3.443,71	9.952,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095806	0,00	55,24	10.007,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095807	0,00	248,00	10.255,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
19/08/2022	19436	8095838	3.443,71	0,00	6.811,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095840	746,38	0,00	6.065,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	19436	8095842	301,49	0,00	5.764,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	19436	8095843	297,60	0,00	5.466,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095845	176,18	0,00	5.290,26	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	19436	8095849	126,08	0,00	5.164,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
25/08/2022	19436	8095858	0,00	176,18	5.340,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/08/2022	17175	8117534	0,03	0,00	5.340,33	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			5.091,47	5.340,37	5.340,33	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.210,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095730	0,00	1.278,97	16.489,15	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
19/08/2022	19436	8095837	6.291,69	0,00	10.197,46	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	19436	8095839	1.278,97	0,00	8.918,49	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19436	8095854	7.639,52	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
29/08/2022	19436	8095734	0,00	7.684,08	8.963,05	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.210,18

15.210,18 8.963,05 8.963,05

<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.132.075,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	30	632,77	0,00	2.131.442,71	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	10,22	0,00	2.131.432,49	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	288,71	0,00	2.131.143,78	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	1.548,35	0,00	2.129.595,43	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	30	51,03	0,00	2.129.544,40	FOLHA DE PGTO 06/2022 FERIAS GOZADAS
31/08/2022	16954	330	56.059,49	0,00	2.073.484,91	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	334	4.060,03	0,00	2.069.424,88	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2022 FGTS SOB FERIAS
	16954	335	31.437,86	0,00	2.037.987,02	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	16954	345	14,64	0,00	2.037.972,38	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	16954	354	10.186,90	0,00	2.027.785,48	FOLHA DE PGTO
	16954	355	2.953,51	0,00	2.024.831,97	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	16954	356	509,35	0,00	2.024.322,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	16954	357	509,35	0,00	2.023.813,27	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	16954	358	0,00	138.016,61	2.161.829,88	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16954	359	14.632,24	0,00	2.147.197,64	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	16954	376	34.796,23	0,00	2.112.401,41	FOLHA DE PGTO 08/2022 FERIAS GOZADAS
	16954	380	2.783,67	0,00	2.109.617,74	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS S/FERIAS
	16954	385	6.959,24	0,00	2.102.658,50	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	386	2.017,79	0,00	2.100.640,71	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	387	347,96	0,00	2.100.292,75	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	388	347,96	0,00	2.099.944,79	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	16954	389	0,00	35.782,37	2.135.727,16	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16954	390	394,58	0,00	2.135.332,58	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			170.541,88	173.798,98	2.135.332,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 845.053,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	313	194,56	0,00	844.858,65	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	341	12.492,87	0,00	832.365,78	FOLHA DE PGTO 08/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	16954	344	999,40	0,00	831.366,38	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	350	2.498,57	0,00	828.867,81	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	16954	351	724,45	0,00	828.143,36	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	352	124,92	0,00	828.018,44	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	16954	353	149,25	0,00	827.869,19	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	16954	360	0,00	102.344,07	930.213,26	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16954	361	0,01	0,00	930.213,25	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	16954	391	0,00	27.260,96	957.474,21	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 845.053,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO
			17.184,03	129.605,03	957.474,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 202.168,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	13	0,00	8.108,95	210.277,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	17191	14	0,00	1.064,78	211.342,35	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 37/60
	19436	8095878	39.146,28	0,00	172.196,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			39.146,28	9.173,73	172.196,07	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 216.521,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	15	0,00	3.700,92	220.222,10	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	17191	16	0,00	728,17	220.950,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 38/60.
	17191	17	0,00	2.590,05	223.540,32	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	17191	18	0,00	5.479,95	229.020,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 37/60
	19436	8095880	17.643,12	0,00	211.377,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	19436	8095881	18.864,42	0,00	192.512,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
			36.507,54	12.499,09	192.512,73	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 36.250,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	11	0,00	1.354,30	37.604,91	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	17191	12	0,00	418,23	38.023,14	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 37/60
	19436	8095885	6.778,51	0,00	31.244,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
			6.778,51	1.772,53	31.244,63	<<== 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
05/08/2022	19436	8095888	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
18/08/2022	19436	8095738	20.673,93	0,00	1.979.326,07	REF. DOC 24540829 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	19436	8095890	0,00	47.096,22	2.026.422,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
24/08/2022	19436	8095889	0,00	595.174,74	2.621.597,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
31/08/2022	17191	31	20.673,93	0,00	2.600.923,10	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-
	17191	33	2.503.579,94	0,00	97.343,16	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2022.
	17191	34	138.691,02	0,00	-41.347,86	TRANSFERENCIA DE SALDO.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17175	8111730	0,00	20.673,93	-20.673,93	ENERGIA ELETRICA, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA	
	17175	8112950	0,00	20.673,93	0,00	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA	
			2.683.618,82	2.683.618,82	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:	55.120.841,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	32	2.642.270,96	0,00	52.478.570,44	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2022.	
			2.642.270,96	0,00	52.478.570,44	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.640.673,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	30	0,00	92.078,15	2.732.751,77	BENS ADQUIRIDOS EM 08/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R	
			0,00	92.078,15	2.732.751,77	<<== 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:	15.556.754,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	31	0,00	20.673,93	15.577.428,89	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	
	17191	33	0,00	2.503.579,94	18.081.008,83	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2022.	
			0,00	2.524.253,87	18.081.008,83	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	96.693,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	19436	8095893	0,00	10.242,00	106.935,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19436	8095894	0,00	6.507,62	113.443,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	16.749,62	113.443,40	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	15.693,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	19436	8095624	0,00	184,80	15.877,98	RENDIMENTO REM BASICA	
	19436	8095625	0,00	567,45	16.445,43	RENDIMENTO CREDE JUROS	
			0,00	752,25	16.445,43	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	16.835,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2022	17175	8105160	0,00	96,76	16.932,70	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.4284, NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	
09/08/2022	17175	7477656	0,00	10,00	16.942,70	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.563165, SERVIMED COMERCIAL LTDA	
10/08/2022	19436	8095670	96,76	0,00	16.845,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 16.835,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 4284
			96,76	106,76	16.845,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	19436	8095886	0,00	96,76	96,76	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2022
			0,00	96,76	96,76	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	17191	7	0,00	0,96	1,40	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 03/2022.
	17191	8	0,00	0,27	1,67	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 02/2022.
			0,00	1,23	1,67	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	19436	8095744	0,00	2.051,82	2.051,82	CONTA A RECEBER DE PREFEITURA DE APARECIDA
			0,00	2.051,82	2.051,82	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.411.302,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	387,09	0,00	4.411.689,38	FOLHA DE PGTO 06/2022.
31/08/2022	16954	314	662.217,70	0,00	5.073.907,08	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	16954	321	0,00	13.752,47	5.060.154,61	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	16954	367	0,00	4.395,51	5.055.759,10	FOLHA DE PGTO 08/2022 FALTAS E ATRASOS
			662.604,79	18.147,98	5.055.759,10	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.624,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	338	17.287,53	0,00	82.911,54	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			17.287,53	0,00	82.911,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 958.730,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	52,82	0,00	958.783,58	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16954	29	19,35	0,00	958.802,93	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	958.730,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	315	145.774,98	0,00	1.104.577,91	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			145.847,15	0,00	1.104.577,91	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	89.731,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	316	7.740,15	0,00	97.471,57	FOLHA DE PGTO 08/2022 HORAS EXTRAS	
			7.740,15	0,00	97.471,57	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	20.488,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	340	4.984,86	0,00	25.473,54	FOLHA DE PGTO 08/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			4.984,86	0,00	25.473,54	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	1.195,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	317	147,62	0,00	1.343,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	16954	324	0,00	798,00	545,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	16954	370	0,00	522,00	23,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
			147,62	1.320,00	23,46	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.483.838,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	346	162.625,42	0,00	1.646.464,11	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	16954	347	47.156,21	0,00	1.693.620,32	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS	
	16954	348	8.139,56	0,00	1.701.759,88	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			217.921,19	0,00	1.701.759,88	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	539.224,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	16954	36	239,22	0,00	539.463,82	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES	
31/08/2022	16954	326	65.123,23	0,00	604.587,05	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022 FGTS DO MES	
	16954	329	0,00	0,05	604.587,00	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 CUSTOS	
	16954	339	8.686,42	0,00	613.273,42	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 FGTS EM RE	
			74.048,87	0,05	613.273,42	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	56.758,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	349	8.302,14	0,00	65.060,52	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	56.758,38
			8.302,14	0,00	65.060,52	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	13.632,58
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	1	4.410,30	0,00	18.042,88	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
31/08/2022	16954	322	0,00	2.380,39	15.662,49	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.410,30	2.380,39	15.662,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	57.876,86
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2022	19436	8095741	23.357,80	0,00	81.234,66	REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/08/2022	16954	323	0,00	17.828,90	63.405,76	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	16954	369	0,00	8.295,80	55.109,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			23.357,80	26.124,70	55.109,96	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	972.723,53
--	--	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	358	138.016,61	0,00	1.110.740,14	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16954	359	0,00	14.632,24	1.096.107,90	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			138.016,61	14.632,24	1.096.107,90	<<== 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:	716.268,39
--	--	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	360	102.344,07	0,00	818.612,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16954	361	0,00	0,01	818.612,45	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.344,07	0,01	818.612,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	24.761,94
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16959	7279122	0,00	10,66	24.751,28	INVENTÁRIO Nº 17122 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	19436	8095711	75,00	0,00	24.826,28	REF. DOC 490 IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI FUNDO FIXO
31/08/2022	16958	7278973	2.530,12	0,00	27.356,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278979	130.447,31	0,00	157.803,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278984	8,40	0,00	157.812,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278985	27,72	0,00	157.839,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278998	0,00	0,11	157.839,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278999	0,00	0,37	157.839,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279001	0,00	0,49	157.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 24.761,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7279021	0,00	0,29	157.838,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279083	0,00	0,57	157.838,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279084	0,00	0,23	157.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279085	0,07	0,00	157.837,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279098	0,00	0,15	157.837,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279113	13,31	0,00	157.851,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279115	0,00	0,07	157.850,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279116	0,04	0,00	157.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279118	0,03	0,00	157.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279119	0,04	0,00	157.851,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279121	0,04	0,00	157.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371525	0,02	0,00	157.851,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7375454	0,00	130.148,04	27.703,06	AJUSTE ENTRE CONTAS
			133.102,10	130.160,98	27.703,06	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.844,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16959	7279125	0,00	230,62	57.614,11	INVENTÁRIO Nº 17622 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	16959	7279126	0,00	34,23	57.579,88	INVENTÁRIO Nº 17684 DO MÊS 08/2022
27/08/2022	16959	7279127	19,99	0,00	57.599,87	INVENTÁRIO Nº 17736 DO MÊS 08/2022
30/08/2022	16959	7279128	0,00	27,20	57.572,67	INVENTÁRIO Nº 17778 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16958	7279003	9.037,98	0,00	66.610,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279004	0,00	1,25	66.609,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279005	1,25	0,00	66.610,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279008	0,00	0,74	66.609,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279009	0,00	0,32	66.609,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279011	0,00	2,77	66.606,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279012	0,00	1,55	66.605,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279014	0,00	0,90	66.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279015	0,00	1,80	66.602,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279016	0,00	0,74	66.601,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279017	0,00	0,33	66.601,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279018	0,00	2,55	66.598,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279024	0,00	0,13	66.598,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279026	0,00	0,21	66.598,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279027	0,00	0,12	66.598,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279029	0,00	3,59	66.594,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279031	0,00	1,82	66.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.844,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7279035	0,00	0,15	66.592,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279041	67,02	0,00	66.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279042	0,00	0,38	66.659,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279043	0,00	0,14	66.659,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279046	0,00	0,06	66.659,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279048	0,00	0,36	66.659,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279051	0,00	3,87	66.655,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279053	0,00	0,23	66.654,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279057	0,00	2,96	66.651,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279059	0,00	0,41	66.651,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279060	0,00	0,67	66.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279063	0,00	0,33	66.650,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279065	0,00	4,71	66.645,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279067	0,00	2,04	66.643,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279069	0,00	1,35	66.642,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279071	0,00	23,44	66.619,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279072	0,00	0,16	66.618,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279075	0,00	2,10	66.616,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279077	0,00	0,63	66.616,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279079	0,00	1,40	66.614,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279080	0,00	6,30	66.608,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279082	0,00	0,43	66.607,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279088	0,00	8,44	66.599,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279090	0,00	0,20	66.599,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279092	0,00	0,34	66.599,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279101	0,00	0,36	66.598,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279103	0,00	0,16	66.598,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279106	0,00	1,82	66.596,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279107	0,00	0,14	66.596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279109	0,00	0,19	66.596,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279111	0,00	0,06	66.596,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279117	0,00	33,51	66.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279120	0,00	33,51	66.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371528	0,00	0,04	66.529,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	8117530	0,00	0,01	66.529,20	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			9.126,24	441,77	66.529,20	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.392,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	16959	7279124	0,00	1,18	22.391,60	INVENTÁRIO Nº 17416 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16958	7278976	3.284,67	0,00	25.676,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278988	78,31	0,00	25.754,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371531	0,00	0,02	25.754,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.362,98	1,20	25.754,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 42.909,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	23	5.785,50	0,00	48.695,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2432 BIO CEL
	17191	27	411,00	0,00	49.106,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS, NF 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL
			6.196,50	0,00	49.106,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 711.313,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	0,00	10,84	711.302,55	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
31/08/2022	17191	28	130.109,39	0,00	841.411,94	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
	16954	325	0,00	4.948,46	836.463,48	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	16954	342	0,00	32,52	836.430,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	16954	371	0,00	1.658,52	834.772,44	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17175	7375454	130.148,04	0,00	964.920,48	AJUSTE ENTRE CONTAS
			260.257,43	6.650,34	964.920,48	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.197,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278989	26,00	0,00	3.223,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			26,00	0,00	3.223,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 7.146,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16959	7279123	0,00	222,72	6.923,30	INVENTÁRIO Nº 17145 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16958	7278974	2.033,80	0,00	8.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.033,80	222,72	8.957,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 42.032,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278981	4.111,73	0,00	46.143,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7372993	0,00	0,01	46.143,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	42.032,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17175	8117531	0,00	0,01	46.143,76	DO MÊS 08/2022	
						AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
			4.111,73	0,02	46.143,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.326,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7279023	77,34	0,00	1.404,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	17175	8117532	0,00	0,01	1.404,24	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
			77,34	0,01	1.404,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	11.463,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7278980	11.440,13	0,00	22.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7278996	275,00	0,00	23.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
			11.715,13	0,00	23.178,20	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	198.993,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17175	8111730	20.673,93	0,00	219.667,40	ENERGIA ELETRICA, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA	
			20.673,93	0,00	219.667,40	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	630.821,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	21	6.285,00	0,00	637.106,09	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 249 GAO SERVICOS DE LOCAC	
	17191	25	15.372,30	0,00	652.478,39	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1116, SANTINN	
	17191	26	92.233,85	0,00	744.712,24	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1118, SANTINN	
			113.891,15	0,00	744.712,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	119.924,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2022	19436	8095728	21.034,20	0,00	140.958,41	REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			21.034,20	0,00	140.958,41	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	45.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	24	6.500,00	0,00	52.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 372 BETELMED SERVICOS D	
			6.500,00	0,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	19436	8095743	2.437,50	0,00	17.967,50	REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	17.967,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 84.639,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278987	575,00	0,00	85.214,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278991	3.096,32	0,00	88.311,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371516	88.406,84	0,00	176.718,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	8117535	0,00	0,01	176.718,14	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			92.078,16	0,01	176.718,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.156.267,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	362	167.731,25	0,00	1.323.998,70	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES DO MES
	16954	375	0,00	1.882,73	1.322.115,97	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO
			167.731,25	1.882,73	1.322.115,97	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 331.962,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	363	46.121,13	0,00	378.084,00	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			46.121,13	0,00	378.084,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 392.787,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	381	41.169,45	0,00	433.957,23	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16954	382	11.938,07	0,00	445.895,30	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS
	16954	383	2.058,47	0,00	447.953,77	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			55.165,99	0,00	447.953,77	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 122.174,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	372	16.618,20	0,00	138.792,21	FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	16954	374	0,00	0,03	138.792,18	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 08/2022 ADMINISTRATIVO
			16.618,20	0,03	138.792,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 14.774,05

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.774,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	384	2.058,47	0,00	16.832,52	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA
			2.058,47	0,00	16.832,52	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.898,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	2	1.377,50	0,00	3.275,74	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/08/2022	16954	368	0,00	1.083,36	2.192,38	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.377,50	1.083,36	2.192,38	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 260.613,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	389	35.782,37	0,00	296.395,77	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16954	390	0,00	394,58	296.001,19	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			35.782,37	394,58	296.001,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 183.320,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	391	27.260,96	0,00	210.581,24	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			27.260,96	0,00	210.581,24	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.498,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	29	3.045,00	0,00	25.543,29	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5219 LIC IMPRESSORA
			3.045,00	0,00	25.543,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 213.259,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	19436	8095714	2.341,70	0,00	215.601,42	REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	19436	8095724	28.100,40	0,00	243.701,82	REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.442,10	0,00	243.701,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 101.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	17191	6	14.500,00	0,00	116.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2671 XAVIER & JUNQUEI
			14.500,00	0,00	116.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	19436	8095709	5.136,08	0,00	5.136,08	REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
23/08/2022	19436	8095742	5.136,08	0,00	10.272,16	REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			10.272,16	0,00	10.272,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 518.407,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	19436	8095734	74.058,19	0,00	592.465,52	REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	592.465,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 39.121,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	19436	8095716	4.233,76	0,00	43.355,29	REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/08/2022	17191	22	2.250,00	0,00	45.605,29	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 81 DANILO ROSA DA SI
			6.483,76	0,00	45.605,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 220.755,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17191	5	2.738,89	0,00	223.493,91	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1975, MUNDO DIGITAL TEC
30/08/2022	19436	8095718	7.127,77	0,00	230.621,68	REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095740	22.480,00	0,00	253.101,68	REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
			32.346,66	0,00	253.101,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 179.840,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095721	2.874,13	0,00	182.714,53	REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
12/08/2022	17191	4	7.254,29	0,00	189.968,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1899, NOXTEC SERVICOS L
	19436	8095715	16.051,24	0,00	206.020,06	REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA
16/08/2022	19436	8095722	250,00	0,00	206.270,06	REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA
			26.429,66	0,00	206.270,06	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 259.957,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	19436	8095723	41.216,35	0,00	301.173,35	REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
31/08/2022	17191	19	27.861,93	0,00	329.035,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 195 LHBS CONSTRUTORA LT
	17191	20	6.698,87	0,00	335.734,15	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 196 LHBS CONSTRUTORA LT
			75.777,15	0,00	335.734,15	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 259.957,00

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.174,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095736	100,00	0,00	5.274,00	REF. DOC 22 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
03/08/2022	19436	8095713	70,00	0,00	5.344,00	REF. DOC 19 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 FUNDO FIXO
			170,00	0,00	5.344,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 32.475,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278990	5.437,12	0,00	37.912,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.437,12	0,00	37.912,52	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 47.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095717	2.938,39	0,00	50.795,97	REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.
21/08/2022	19436	8095719	1.912,85	0,00	52.708,82	REF. DOC 458983 CLARO S.A.
23/08/2022	19436	8095725	1.160,21	0,00	53.869,03	REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095739	78,99	0,00	53.948,02	REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.090,44	0,00	53.948,02	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 298,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	19436	8095737	135,00	0,00	433,00	REF. DOC 2159 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			135,00	0,00	433,00	<<== 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
10/08/2022	19436	8095805	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095806	0,03	0,00	3.940,22	PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095807	0,02	0,00	3.940,24	PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
19/08/2022	19436	8095838	0,00	0,02	3.940,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095849	0,01	0,00	3.940,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
31/08/2022	17175	8117533	0,00	0,03	3.940,20	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
	17175	8117534	0,00	0,03	3.940,17	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			0,08	0,08	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 107.599,79

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 107.599,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	35	28,51	0,00	107.628,30	CORRECAO MONETARIA FOLHA DE PGTO 06/2022
31/08/2022	17191	11	1.354,30	0,00	108.982,60	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	17191	13	8.108,95	0,00	117.091,55	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	17191	15	3.700,92	0,00	120.792,47	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	17191	17	2.590,05	0,00	123.382,52	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			15.782,73	0,00	123.382,52	<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.452,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	3	2,30	0,00	4.454,94	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	19436	8095621	1,20	0,00	4.456,14	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095622	1,20	0,00	4.457,34	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095623	1,20	0,00	4.458,54	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
02/08/2022	19436	8095626	9,84	0,00	4.468,38	DEB TARIFA ND 233037
05/08/2022	19436	8095627	10,45	0,00	4.478,83	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179402
	19436	8095628	1,20	0,00	4.480,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095629	1,50	0,00	4.481,53	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
09/08/2022	19436	8095630	390,32	0,00	4.871,85	DEB TARIFA ND 233037
10/08/2022	19436	8095631	10,45	0,00	4.882,30	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130417
	19436	8095632	10,45	0,00	4.892,75	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161857
	19436	8095633	1,64	0,00	4.894,39	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095634	1,20	0,00	4.895,59	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095635	1,20	0,00	4.896,79	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/08/2022	19436	8095636	10,45	0,00	4.907,24	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156925
	19436	8095637	37,38	0,00	4.944,62	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
12/08/2022	19436	8095638	1,20	0,00	4.945,82	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/08/2022	19436	8095639	10,45	0,00	4.956,27	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148810
	19436	8095640	10,45	0,00	4.966,72	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153665
	19436	8095641	1,20	0,00	4.967,92	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095642	1,20	0,00	4.969,12	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
16/08/2022	19436	8095643	8,20	0,00	4.977,32	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095644	18,69	0,00	4.996,01	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
19/08/2022	19436	8095645	1,20	0,00	4.997,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
25/08/2022	19436	8095646	49,00	0,00	5.046,21	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	19436	8095647	1,20	0,00	5.047,41	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
26/08/2022	19436	8095648	6,23	0,00	5.053,64	TARIFA ND 384768
29/08/2022	19436	8095649	10,45	0,00	5.064,09	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135979
30/08/2022	19436	8095650	12,46	0,00	5.076,55	TARIFA BANCÁRIA
31/08/2022	19436	8095651	10,45	0,00	5.087,00	TARIFA DOC/TED ND 148120
	19436	8095652	1,20	0,00	5.088,20	TARIFA TEV IBC ND 000140
			635,56	0,00	5.088,20	<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	15.556.754,96
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	17191	31	0,00	20.673,93	15.577.428,89	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2022.	
	17191	33	0,00	2.503.579,94	18.081.008,83		
			0,00	2.524.253,87	18.081.008,83	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	96.693,78
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	19436	8095893	0,00	10.242,00	106.935,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	19436	8095894	0,00	6.507,62	113.443,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	16.749,62	113.443,40	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	15.693,18
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2022	19436	8095624	0,00	184,80	15.877,98	RENDIMENTO REM BASICA	
	19436	8095625	0,00	567,45	16.445,43	RENDIMENTO CREDE JUROS	
			0,00	752,25	16.445,43	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	
Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	16.835,94
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2022	17175	8105160	0,00	96,76	16.932,70	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.4284, NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	
09/08/2022	17175	7477656	0,00	10,00	16.942,70	RECEBIMENTO DE DOACAO, NF.563165, SERVIMED COMERCIAL LTDA	
10/08/2022	19436	8095670	96,76	0,00	16.845,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4284	
			96,76	106,76	16.845,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	
Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/08/2022	19436	8095886	0,00	96,76	96,76	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 10/08/2022	
			0,00	96,76	96,76	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	
Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	0,44
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/08/2022	17191	7	0,00	0,96	1,40	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 03/2022.	
	17191	8	0,00	0,27	1,67	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO, PIS PAGO A MAIOR 02/2022.	
			0,00	1,23	1,67	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	
Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	19436	8095744	0,00	2.051,82	2.051,82	CONTA A RECEBER DE PREFEITURA DE APARECIDA
			0,00	2.051,82	2.051,82	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.411.302,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	387,09	0,00	4.411.689,38	FOLHA DE PGTO 06/2022.
31/08/2022	16954	314	662.217,70	0,00	5.073.907,08	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	16954	321	0,00	13.752,47	5.060.154,61	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	16954	367	0,00	4.395,51	5.055.759,10	FOLHA DE PGTO 08/2022 FALTAS E ATRASOS
			662.604,79	18.147,98	5.055.759,10	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 65.624,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	338	17.287,53	0,00	82.911,54	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			17.287,53	0,00	82.911,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 958.730,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	52,82	0,00	958.783,58	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	16954	29	19,35	0,00	958.802,93	FOLHA DE PGTO 06/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
31/08/2022	16954	315	145.774,98	0,00	1.104.577,91	FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			145.847,15	0,00	1.104.577,91	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 89.731,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	316	7.740,15	0,00	97.471,57	FOLHA DE PGTO 08/2022 HORAS EXTRAS
			7.740,15	0,00	97.471,57	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 20.488,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	340	4.984,86	0,00	25.473,54	FOLHA DE PGTO 08/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			4.984,86	0,00	25.473,54	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.195,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	317	147,62	0,00	1.343,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	16954	324	0,00	798,00	545,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.195,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	370	0,00	522,00	23,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			147,62	1.320,00	23,46	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.483.838,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	346	162.625,42	0,00	1.646.464,11	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	16954	347	47.156,21	0,00	1.693.620,32	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS
	16954	348	8.139,56	0,00	1.701.759,88	FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			217.921,19	0,00	1.701.759,88	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 539.224,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	36	239,22	0,00	539.463,82	FGTS A RECOLHER DO MES 06/2022 FGTS DO MES
31/08/2022	16954	326	65.123,23	0,00	604.587,05	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2022 FGTS DO MES
	16954	329	0,00	0,05	604.587,00	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2022 CUSTOS
	16954	339	8.686,42	0,00	613.273,42	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 FGTS EM RE
			74.048,87	0,05	613.273,42	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 56.758,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	349	8.302,14	0,00	65.060,52	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA
			8.302,14	0,00	65.060,52	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.632,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	1	4.410,30	0,00	18.042,88	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
31/08/2022	16954	322	0,00	2.380,39	15.662,49	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.410,30	2.380,39	15.662,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 57.876,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2022	19436	8095741	23.357,80	0,00	81.234,66	REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/08/2022	16954	323	0,00	17.828,90	63.405,76	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	16954	369	0,00	8.295,80	55.109,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			23.357,80	26.124,70	55.109,96	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 972.723,53

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 972.723,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	358	138.016,61	0,00	1.110.740,14	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
	16954	359	0,00	14.632,24	1.096.107,90	FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			138.016,61	14.632,24	1.096.107,90	<<== 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: 716.268,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	360	102.344,07	0,00	818.612,46	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16954	361	0,00	0,01	818.612,45	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.344,07	0,01	818.612,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 24.761,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16959	7279122	0,00	10,66	24.751,28	INVENTÁRIO Nº 17122 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	19436	8095711	75,00	0,00	24.826,28	REF. DOC 490 IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA EIRELI FUNDO FIXO
31/08/2022	16958	7278973	2.530,12	0,00	27.356,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278979	130.447,31	0,00	157.803,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278984	8,40	0,00	157.812,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278985	27,72	0,00	157.839,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278998	0,00	0,11	157.839,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278999	0,00	0,37	157.839,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279001	0,00	0,49	157.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279021	0,00	0,29	157.838,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279083	0,00	0,57	157.838,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279084	0,00	0,23	157.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279085	0,07	0,00	157.837,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279098	0,00	0,15	157.837,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279113	13,31	0,00	157.851,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279115	0,00	0,07	157.850,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279116	0,04	0,00	157.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279118	0,03	0,00	157.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279119	0,04	0,00	157.851,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279121	0,04	0,00	157.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
17175	7371525		0,02	0,00	157.851,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
17175	7375454		0,00	130.148,04	27.703,06	AJUSTE ENTRE CONTAS
			133.102,10	130.160,98	27.703,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.844,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	16959	7279125	0,00	230,62	57.614,11	INVENTÁRIO Nº 17622 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	16959	7279126	0,00	34,23	57.579,88	INVENTÁRIO Nº 17684 DO MÊS 08/2022
27/08/2022	16959	7279127	19,99	0,00	57.599,87	INVENTÁRIO Nº 17736 DO MÊS 08/2022
30/08/2022	16959	7279128	0,00	27,20	57.572,67	INVENTÁRIO Nº 17778 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16958	7279003	9.037,98	0,00	66.610,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279004	0,00	1,25	66.609,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279005	1,25	0,00	66.610,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279008	0,00	0,74	66.609,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279009	0,00	0,32	66.609,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279011	0,00	2,77	66.606,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279012	0,00	1,55	66.605,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279014	0,00	0,90	66.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279015	0,00	1,80	66.602,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279016	0,00	0,74	66.601,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279017	0,00	0,33	66.601,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279018	0,00	2,55	66.598,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279024	0,00	0,13	66.598,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279026	0,00	0,21	66.598,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279027	0,00	0,12	66.598,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279029	0,00	3,59	66.594,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279031	0,00	1,82	66.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279035	0,00	0,15	66.592,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279041	67,02	0,00	66.659,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279042	0,00	0,38	66.659,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279043	0,00	0,14	66.659,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279046	0,00	0,06	66.659,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279048	0,00	0,36	66.659,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279051	0,00	3,87	66.655,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279053	0,00	0,23	66.654,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279057	0,00	2,96	66.651,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279059	0,00	0,41	66.651,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279060	0,00	0,67	66.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279063	0,00	0,33	66.650,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279065	0,00	4,71	66.645,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279067	0,00	2,04	66.643,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279069	0,00	1,35	66.642,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279071	0,00	23,44	66.619,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279072	0,00	0,16	66.618,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.844,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7279075	0,00	2,10	66.616,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279077	0,00	0,63	66.616,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279079	0,00	1,40	66.614,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279080	0,00	6,30	66.608,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279082	0,00	0,43	66.607,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279088	0,00	8,44	66.599,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279090	0,00	0,20	66.599,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279092	0,00	0,34	66.599,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279101	0,00	0,36	66.598,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279103	0,00	0,16	66.598,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279106	0,00	1,82	66.596,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279107	0,00	0,14	66.596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279109	0,00	0,19	66.596,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279111	0,00	0,06	66.596,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279117	0,00	33,51	66.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7279120	0,00	33,51	66.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371528	0,00	0,04	66.529,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	8117530	0,00	0,01	66.529,20	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			9.126,24	441,77	66.529,20	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.392,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	16959	7279124	0,00	1,18	22.391,60	INVENTÁRIO Nº 17416 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	16958	7278976	3.284,67	0,00	25.676,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278988	78,31	0,00	25.754,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371531	0,00	0,02	25.754,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.362,98	1,20	25.754,56	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 42.909,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	23	5.785,50	0,00	48.695,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2432 BIO CEL
	17191	27	411,00	0,00	49.106,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS, NF 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL
			6.196,50	0,00	49.106,00	<=== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 711.313,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	29	0,00	10,84	711.302,55	FOLHA DE PGTO 06/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
31/08/2022	17191	28	130.109,39	0,00	841.411,94	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 238

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	711.313,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
31/08/2022	16954	325	0,00	4.948,46	836.463,48	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	16954	342	0,00	32,52	836.430,96	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	16954	371	0,00	1.658,52	834.772,44	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	17175	7375454	130.148,04	0,00	964.920,48	AJUSTE ENTRE CONTAS	
			260.257,43	6.650,34	964.920,48	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	3.197,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7278989	26,00	0,00	3.223,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
			26,00	0,00	3.223,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	7.146,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2022	16959	7279123	0,00	222,72	6.923,30	INVENTÁRIO Nº 17145 DO MÊS 08/2022	
31/08/2022	16958	7278974	2.033,80	0,00	8.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
			2.033,80	222,72	8.957,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	42.032,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7278981	4.111,73	0,00	46.143,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	17175	7372993	0,00	0,01	46.143,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	17175	8117531	0,00	0,01	46.143,76	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
			4.111,73	0,02	46.143,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.326,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7279023	77,34	0,00	1.404,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	17175	8117532	0,00	0,01	1.404,24	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022	
			77,34	0,01	1.404,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	11.463,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16958	7278980	11.440,13	0,00	22.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
	16958	7278996	275,00	0,00	23.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	
			11.715,13	0,00	23.178,20	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 198.993,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17175	8111730	20.673,93	0,00	219.667,40	ENERGIA ELETRICA, NF.82022, ENEL - ENERGIA ELETRICA
			20.673,93	0,00	219.667,40	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 630.821,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	21	6.285,00	0,00	637.106,09	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 249 GAO SERVICOS DE LOCAC
	17191	25	15.372,30	0,00	652.478,39	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1116, SANTINN
	17191	26	92.233,85	0,00	744.712,24	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.1118, SANTINN
			113.891,15	0,00	744.712,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 119.924,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	19436	8095728	21.034,20	0,00	140.958,41	REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			21.034,20	0,00	140.958,41	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 45.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17191	24	6.500,00	0,00	52.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 372 BETELMED SERVICOS D
			6.500,00	0,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	19436	8095743	2.437,50	0,00	17.967,50	REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	17.967,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 84.639,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278987	575,00	0,00	85.214,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16958	7278991	3.096,32	0,00	88.311,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	7371516	88.406,84	0,00	176.718,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17175	8117535	0,00	0,01	176.718,14	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			92.078,16	0,01	176.718,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.156.267,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16954	362	167.731,25	0,00	1.323.998,70	FOLHA DE PGTO 08/2022 REMUNERACOES DO MES
	16954	375	0,00	1.882,73	1.322.115,97	FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.156.267,45

167.731,25 1.882,73 1.322.115,97

<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 331.962,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2022	16954	363	46.121,13	0,00	378.084,00
			46.121,13	0,00	378.084,00

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 08/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
 <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 392.787,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2022	16954	381	41.169,45	0,00	433.957,23
	16954	382	11.938,07	0,00	445.895,30
	16954	383	2.058,47	0,00	447.953,77
			55.165,99	0,00	447.953,77

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
 FOLHA DE PGTO 08/2022 INSS TERCEIROS
 FOLHA DE PGTO 08/2022 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: 122.174,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2022	16954	372	16.618,20	0,00	138.792,21
	16954	374	0,00	0,03	138.792,18
			16.618,20	0,03	138.792,18

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 08/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
 REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 08/2022 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: 14.774,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2022	16954	384	2.058,47	0,00	16.832,52
			2.058,47	0,00	16.832,52

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA
 <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.898,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/08/2022	17191	2	1.377,50	0,00	3.275,74
31/08/2022	16954	368	0,00	1.083,36	2.192,38
			1.377,50	1.083,36	2.192,38

Histórico Padrão
 APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
 FOLHA DE PGTO 08/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
 <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 260.613,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2022	16954	389	35.782,37	0,00	296.395,77
	16954	390	0,00	394,58	296.001,19
			35.782,37	394,58	296.001,19

Histórico Padrão
 FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE FERIAS
 FOLHA DE PGTO 08/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
 <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	183.320,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	16954	391	27.260,96	0,00	210.581,24	FOLHA DE PGTO 08/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			27.260,96	0,00	210.581,24	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	22.498,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022	17191	29	3.045,00	0,00	25.543,29	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 5219 LIC IMPRESSORA	
			3.045,00	0,00	25.543,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	213.259,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2022	19436	8095714	2.341,70	0,00	215.601,42	REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	19436	8095724	28.100,40	0,00	243.701,82	REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			30.442,10	0,00	243.701,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	101.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2022	17191	6	14.500,00	0,00	116.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2671 XAVIER & JUNQUEI	
			14.500,00	0,00	116.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2022	19436	8095709	5.136,08	0,00	5.136,08	REF. DOC 1362 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
23/08/2022	19436	8095742	5.136,08	0,00	10.272,16	REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
			10.272,16	0,00	10.272,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	518.407,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2022	19436	8095734	74.058,19	0,00	592.465,52	REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			74.058,19	0,00	592.465,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	39.121,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2022	19436	8095716	4.233,76	0,00	43.355,29	REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/08/2022	17191	22	2.250,00	0,00	45.605,29	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 81 DANIL0 ROSA DA SI	
			6.483,76	0,00	45.605,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 39.121,53

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 220.755,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17191	5	2.738,89	0,00	223.493,91	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1975, MUNDO DIGITAL TEC
30/08/2022	19436	8095718	7.127,77	0,00	230.621,68	REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION
	19436	8095740	22.480,00	0,00	253.101,68	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
			32.346,66	0,00	253.101,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 179.840,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095721	2.874,13	0,00	182.714,53	REF. DOC 297577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
12/08/2022	17191	4	7.254,29	0,00	189.968,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1899, NOXTEC SERVICOS L
	19436	8095715	16.051,24	0,00	206.020,06	REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA
16/08/2022	19436	8095722	250,00	0,00	206.270,06	REF. DOC 578 RR TECNOLOGIA LTDA
			26.429,66	0,00	206.270,06	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 259.957,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	19436	8095723	41.216,35	0,00	301.173,35	REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
31/08/2022	17191	19	27.861,93	0,00	329.035,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 195 LHBS CONSTRUTORA LT
	17191	20	6.698,87	0,00	335.734,15	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 196 LHBS CONSTRUTORA LT
			75.777,15	0,00	335.734,15	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.174,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095736	100,00	0,00	5.274,00	REF. DOC 22 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
03/08/2022	19436	8095713	70,00	0,00	5.344,00	REF. DOC 19 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 FUNDO FIXO
			170,00	0,00	5.344,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 32.475,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16958	7278990	5.437,12	0,00	37.912,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.437,12	0,00	37.912,52	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 47.857,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	19436	8095717	2.938,39	0,00	50.795,97	REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.
21/08/2022	19436	8095719	1.912,85	0,00	52.708,82	REF. DOC 458983 CLARO S.A.
23/08/2022	19436	8095725	1.160,21	0,00	53.869,03	REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.
	19436	8095739	78,99	0,00	53.948,02	REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 47.857,58

	<u>6.090,44</u>	<u>0,00</u>	<u>53.948,02</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 298,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	19436	8095737	135,00	0,00	433,00	REF. DOC 2159 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433,00</u>	<<== 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
10/08/2022	19436	8095805	0,02	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4875 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095806	0,03	0,00	3.940,22	PGTO REF. DOC 4020 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	19436	8095807	0,02	0,00	3.940,24	PGTO REF. DOC 3955 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
19/08/2022	19436	8095838	0,00	0,02	3.940,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	19436	8095849	0,01	0,00	3.940,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
31/08/2022	17175	8117533	0,00	0,03	3.940,20	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
	17175	8117534	0,00	0,03	3.940,17	AJUSTE BALANCETE 31/08/2022
			<u>0,08</u>	<u>0,08</u>	<u>3.940,17</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 107.599,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	16954	35	28,51	0,00	107.628,30	CORRECAO MONETARIA FOLHA DE PGTO 06/2022
31/08/2022	17191	11	1.354,30	0,00	108.982,60	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	17191	13	8.108,95	0,00	117.091,55	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	17191	15	3.700,92	0,00	120.792,47	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	17191	17	2.590,05	0,00	123.382,52	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			<u>15.782,73</u>	<u>0,00</u>	<u>123.382,52</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 4.452,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17191	3	2,30	0,00	4.454,94	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	19436	8095621	1,20	0,00	4.456,14	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095622	1,20	0,00	4.457,34	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095623	1,20	0,00	4.458,54	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
02/08/2022	19436	8095626	9,84	0,00	4.468,38	DEB TARIFA ND 233037
05/08/2022	19436	8095627	10,45	0,00	4.478,83	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179402
	19436	8095628	1,20	0,00	4.480,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095629	1,50	0,00	4.481,53	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
09/08/2022	19436	8095630	390,32	0,00	4.871,85	DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.452,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	19436	8095631	10,45	0,00	4.882,30	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130417
	19436	8095632	10,45	0,00	4.892,75	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161857
	19436	8095633	1,64	0,00	4.894,39	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095634	1,20	0,00	4.895,59	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095635	1,20	0,00	4.896,79	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/08/2022	19436	8095636	10,45	0,00	4.907,24	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156925
	19436	8095637	37,38	0,00	4.944,62	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
12/08/2022	19436	8095638	1,20	0,00	4.945,82	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/08/2022	19436	8095639	10,45	0,00	4.956,27	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 148810
	19436	8095640	10,45	0,00	4.966,72	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153665
	19436	8095641	1,20	0,00	4.967,92	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	19436	8095642	1,20	0,00	4.969,12	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
16/08/2022	19436	8095643	8,20	0,00	4.977,32	DEB TARIFA ND 233037
	19436	8095644	18,69	0,00	4.996,01	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
19/08/2022	19436	8095645	1,20	0,00	4.997,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
25/08/2022	19436	8095646	49,00	0,00	5.046,21	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	19436	8095647	1,20	0,00	5.047,41	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
26/08/2022	19436	8095648	6,23	0,00	5.053,64	TARIFA ND 384768
29/08/2022	19436	8095649	10,45	0,00	5.064,09	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135979
30/08/2022	19436	8095650	12,46	0,00	5.076,55	TARIFA BANCÁRIA
31/08/2022	19436	8095651	10,45	0,00	5.087,00	TARIFA DOC/TED ND 148120
	19436	8095652	1,20	0,00	5.088,20	TARIFA TEV IBC ND 000140
			635,56	0,00	5.088,20	<<== 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 16:42:43 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:03:50 -03'00'

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, 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	66.907.994,03 D	6.381.357,62	8.630.241,87	64.659.109,78 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.518.229,16 D	6.272.803,53	5.970.540,49	7.820.492,20 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.017.775,78 D	5.880.720,33	5.462.768,09	1.435.728,02 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.017.775,78 D	5.880.720,33	5.462.768,09	1.435.728,02 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	113.305,52 D	4.057.227,88	4.170.532,63	0,77 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	4.056.475,63	4.056.475,63	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	113.305,52 D	752,25	114.057,00	0,77 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	904.470,26 D	1.820.559,12	1.289.302,13	1.435.727,25 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	244.142,20 D	1.571.553,05	1.289.302,13	526.393,12 D
8204	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	660.328,06 D	249.006,07	0,00	909.334,13 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.158.997,19 D	86.376,47	236.112,90	6.009.260,76 D
2874	1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	2.051,82	2.051,82	0,00 D
2892	1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	2.051,82	2.051,82	0,00 D
7465	1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	2.051,82	2.051,82	0,00 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.158.997,19 D	84.324,65	234.061,08	6.009.260,76 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.976.635,30 D	0,00	138.691,02	5.837.944,28 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.266.870,16 D	0,00	138.691,02	5.128.179,14 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	46.655,90 D	68.949,80	79.698,47	35.907,23 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	43.708,83 D	65.492,74	79.077,36	30.124,21 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	2.432,05	0,00	2.432,05 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.947,07 D	1.025,01	621,11	3.350,97 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00 D	0,02	267,74	2.511,28 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.779,00 D	0,02	267,74	2.511,28 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.926,99 D	15.374,83	15.403,85	132.897,97 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.926,99 D	1,23	30,25	132.897,97 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	15.373,60	15.373,60	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	335.666,09 D	300.260,63	265.869,40	370.057,32 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	335.666,09 D	300.260,63	265.869,40	370.057,32 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	132.069,59 D	183.015,15	173.791,24	141.293,50 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.189,84 D	132.851,10	133.027,10	16.013,84 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	45.176,53 D	21.952,78	9.126,24	58.003,07 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	7.746,32 D	1.906,72	2.033,80	7.619,24 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.826,89 D	3.992,40	3.362,98	19.456,31 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	27.067,16 D	5.615,62	4.111,73	28.571,05 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.927,90 D	0,00	26,00	5.901,90 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	213,58 D	132,65	77,34	268,89 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	6.047,57 D	11.116,76	11.715,13	5.449,20 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	5.437,12	5.437,12	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	4.873,80 D	10,00	4.873,80	10,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	203.596,50 D	117.245,48	92.078,16	228.763,82 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	203.596,50 D	117.245,48	92.078,16	228.763,82 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.790,10 D	5.446,10	5.790,10	5.446,10 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.790,10 D	5.446,10	5.790,10	5.446,10 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.790,10 D	5.446,10	5.790,10	5.446,10 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.790,10 D	5.446,10	5.790,10	5.446,10 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.094,52 D	16.475,94	17.430,42	26.140,04 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.094,52 D	16.475,94	17.430,42	26.140,04 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	27.094,52 D	7.691,13	8.645,61	26.140,04 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	27.094,52 D	7.691,13	8.645,61	26.140,04 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	27.094,52 D	7.691,13	8.645,61	26.140,04 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.784,81	8.784,81	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.784,81	8.784,81	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.784,81	8.784,81	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	59.362.670,35 D	92.078,15	2.642.270,96	56.812.477,54 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.362.670,35 D	92.078,15	2.642.270,96	56.812.477,54 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.362.670,35 D	92.078,15	2.642.270,96	56.812.477,54 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	55.120.841,40 D	0,00	2.642.270,96	52.478.570,44 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	55.120.841,40 D	0,00	2.642.270,96	52.478.570,44 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, 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
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	2.640.673,62 D	92.078,15	0,00	2.732.751,77 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.640.673,62 D	92.078,15	0,00	2.732.751,77 D
2950	2	PASSIVO	66.907.994,03 C	8.180.747,38	5.931.863,13	64.659.109,78 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.307,07 C	5.538.476,42	5.839.784,98	6.510.615,63 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.307,07 C	5.538.476,42	5.839.784,98	6.510.615,63 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.209.307,07 C	5.538.476,42	5.839.784,98	6.510.615,63 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.209.270,59 C	661.367,22	678.009,04	1.225.912,41 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	29.938,92 C	276.425,95	294.698,20	48.211,17 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	192.625,76 C	29.060,00	28.259,00	191.824,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	986.705,91 C	355.881,27	355.051,84	985.876,48 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	64.178,71 C	88.671,89	321.046,02	296.552,84 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	334.254,86 C	24.493,18	0,00	309.761,68 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	334.254,86 D	0,00	24.493,18	309.761,68 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	64.178,71 C	64.178,71	296.552,84	296.552,84 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	816.073,38 C	1.192.848,40	1.210.733,81	833.958,79 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	816.073,38 C	1.049.346,05	1.047.684,77	814.412,10 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	93.386,80	93.386,80	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	46.658,49	66.205,18	19.546,69 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	3.457,06	3.457,06	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	492.510,99 C	514.640,63	503.968,74	481.839,10 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	387.072,48 C	403.513,70	393.882,20	377.440,98 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.641,91 C	99.368,08	98.719,37	92.993,20 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.728,60 C	11.758,85	11.367,17	11.336,92 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	195.204,30 C	127.171,22	115.559,19	183.592,27 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	173.143,80 C	105.110,65	99.108,09	167.141,24 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.177,54 C	1.177,57	1.553,57	1.553,54 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	581,35 C	581,35	594,11	594,11 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.091,43 C	5.091,47	5.340,37	5.340,33 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.210,18 C	15.210,18	8.963,05	8.963,05 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.977.128,69 C	187.725,91	303.404,01	3.092.806,79 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.132.075,48 C	170.541,88	173.798,98	2.135.332,58 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	845.053,21 C	17.184,03	129.605,03	957.474,21 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	454.940,41 C	82.432,33	23.445,35	395.953,43 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	202.168,62 C	39.146,28	9.173,73	172.196,07 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	216.521,18 C	36.507,54	12.499,09	192.512,73 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	36.250,61 C	6.778,51	1.772,53	31.244,63 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.683.618,82	2.683.618,82	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.683.618,82	2.683.618,82	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	59.362.670,35 C	2.642.270,96	92.078,15	56.812.477,54 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.362.670,35 C	2.642.270,96	92.078,15	56.812.477,54 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.362.670,35 C	2.642.270,96	92.078,15	56.812.477,54 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	55.120.841,40 C	2.642.270,96	0,00	52.478.570,44 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	55.120.841,40 C	2.642.270,96	0,00	52.478.570,44 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	2.640.673,62 C	0,00	92.078,15	2.732.751,77 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.640.673,62 C	0,00	92.078,15	2.732.751,77 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.747.455,51	2.747.455,51	0,00 D

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.747.455,51	2.747.455,51	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.747.455,51	2.747.455,51	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	15.685.978,30 C	96,76	2.544.012,31	18.229.893,85 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	15.556.754,96 C	0,00	2.524.253,87	18.081.008,83 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	15.556.754,96 C	0,00	2.524.253,87	18.081.008,83 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	112.386,96 C	0,00	17.501,87	129.888,83 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.693,78 C	0,00	16.749,62	113.443,40 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	15.693,18 C	0,00	752,25	16.445,43 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94 C	96,76	106,76	16.845,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94 C	96,76	106,76	16.845,94 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 C	0,00	96,76	96,76 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	96,76	96,76 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44 C	0,00	2.053,05	2.053,49 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44 C	0,00	1,23	1,67 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	2.051,82	2.051,82 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.387.396,03 D	1.407.013,08	62.605,37	10.731.803,74 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.547.073,00 D	838.612,10	19.467,98	6.366.217,12 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.411.302,29 D	662.604,79	18.147,98	5.055.759,10 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	65.624,01 D	17.287,53	0,00	82.911,54 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	958.730,76 D	145.847,15	0,00	1.104.577,91 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	89.731,42 D	7.740,15	0,00	97.471,57 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	20.488,68 D	4.984,86	0,00	25.473,54 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.195,84 D	147,62	1.320,00	23,46 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.079.821,67 D	300.272,20	0,05	2.380.093,82 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.483.838,69 D	217.921,19	0,00	1.701.759,88 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	539.224,60 D	74.048,87	0,05	613.273,42 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	56.758,38 D	8.302,14	0,00	65.060,52 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	71.509,44 D	27.768,10	28.505,09	70.772,45 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	13.632,58 D	4.410,30	2.380,39	15.662,49 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	57.876,86 D	23.357,80	26.124,70	55.109,96 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.688.991,92 D	240.360,68	14.632,25	1.914.720,35 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	972.723,53 D	138.016,61	14.632,24	1.096.107,90 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	716.268,39 D	102.344,07	0,01	818.612,45 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.019.917,83 D	686.624,19	137.477,05	2.569.064,97 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	924.509,07 D	430.009,25	137.477,04	1.217.041,28 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	24.761,94 D	133.102,10	130.160,98	27.703,06 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	57.844,73 D	9.126,24	441,77	66.529,20 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.392,78 D	3.362,98	1,20	25.754,56 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	42.909,50 D	6.196,50	0,00	49.106,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	711.313,39 D	260.257,43	6.650,34	964.920,48 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.197,03 D	26,00	0,00	3.223,03 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	7.146,02 D	2.033,80	222,72	8.957,10 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.032,05 D	4.111,73	0,02	46.143,76 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.326,91 D	77,34	0,01	1.404,24 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	11.463,07 D	11.715,13	0,00	23.178,20 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	995.238,77 D	162.099,28	0,00	1.157.338,05 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	198.993,47 D	20.673,93	0,00	219.667,40 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	630.821,09 D	113.891,15	0,00	744.712,24 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	119.924,21 D	21.034,20	0,00	140.958,41 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	15.530,00 D	2.437,50	0,00	17.967,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	15.530,00 D	2.437,50	0,00	17.967,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	84.639,99 D	92.078,16	0,01	176.718,14 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	84.639,99 D	92.078,16	0,01	176.718,14 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.278.664,44 D	653.721,48	3.360,78	4.929.025,14 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.495.516,59 D	213.852,38	1.882,73	1.707.486,24 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.156.267,45 D	167.731,25	1.882,73	1.322.115,97 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)	331.962,87 D	46.121,13	0,00	378.084,00 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	529.735,84 D	73.842,66	0,03	603.578,47 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	392.787,78 D	55.165,99	0,00	447.953,77 D

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, 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
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	122.174,01 D	16.618,20	0,03	138.792,18 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	14.774,05 D	2.058,47	0,00	16.832,52 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.898,24 D	1.377,50	1.083,36	2.192,38 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.898,24 D	1.377,50	1.083,36	2.192,38 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	443.933,68 D	63.043,33	394,58	506.582,43 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	260.613,40 D	35.782,37	394,58	296.001,19 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	183.320,28 D	27.260,96	0,00	210.581,24 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.498,29 D	3.045,00	0,00	25.543,29 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.498,29 D	3.045,00	0,00	25.543,29 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.273.064,00 D	194.532,53	0,00	1.467.596,53 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	213.259,72 D	30.442,10	0,00	243.701,82 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	101.500,00 D	14.500,00	0,00	116.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	10.272,16	0,00	10.272,16 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	518.407,33 D	74.058,19	0,00	592.465,52 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.121,53 D	6.483,76	0,00	45.605,29 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	220.755,02 D	32.346,66	0,00	253.101,68 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	179.840,40 D	26.429,66	0,00	206.270,06 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	268.316,00 D	75.947,15	0,00	344.263,15 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	259.957,00 D	75.777,15	0,00	335.734,15 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.174,00 D	170,00	0,00	5.344,00 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	84.594,11 D	11.662,56	0,00	96.256,67 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.537,15 D	0,00	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	32.475,40 D	5.437,12	0,00	37.912,52 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	47.857,58 D	6.090,44	0,00	53.948,02 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	298,00 D	135,00	0,00	433,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55 D	0,08	0,08	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	0,08	0,08	3.940,17 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	112.053,14 D	16.418,29	0,00	128.471,43 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	107.599,79 D	15.782,73	0,00	123.382,52 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	4.452,64 D	635,56	0,00	5.088,20 D
			0,00	17.309.560,51	17.309.560,51	0,00

Total : 222 Contas ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
Resultado : 0,00 ABEVIDA:02812043000105
 5

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:37:52 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

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

Responsável

.CRC:

CPF: ...
 Contador

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, Contas: 3 até 3.2.1.40.21.006, 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	15.685.978,30	18.229.893,85
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.556.754,96	18.081.008,83
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	112.386,96	129.888,83
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.835,94	16.845,94
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	96,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,44	2.053,49
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.387.396,03	10.731.803,74
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.547.073,00	6.366.217,12
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.079.821,67	2.380.093,82
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	71.509,44	70.772,45
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.688.991,92	1.914.720,35
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.019.917,83	2.569.064,97
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	924.509,07	1.217.041,28
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	995.238,77	1.157.338,05
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	15.530,00	17.967,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	84.639,99	176.718,14
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.278.664,44	4.929.025,14
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.495.516,59	1.707.486,24
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	529.735,84	603.578,47
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.898,24	2.192,38
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	443.933,68	506.582,43
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.498,29	25.543,29
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.273.064,00	1.467.596,53
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	268.316,00	344.263,15
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.594,11	96.256,67
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55	47.054,55
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	112.053,14	128.471,43
		-4.190.258,41	-4.526.245,13

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 16:40:44 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:04:43 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	66.907.994,03	64.659.109,78
1.1	CIRCULANTE	7.518.229,16	7.820.492,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.017.775,78	1.435.728,02
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.017.775,78	1.435.728,02
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.305,52	0,77
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	904.470,26	1.435.727,25
1.1.2	CREDITOS	6.158.997,19	6.009.260,76
1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	0,00
1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00	0,00
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.158.997,19	6.009.260,76
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.976.635,30	5.837.944,28
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	46.655,90	35.907,23
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.779,00	2.511,28
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.926,99	132.897,97
1.1.5	ESTOQUES	335.666,09	370.057,32
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	335.666,09	370.057,32
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	132.069,59	141.293,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.094,52	26.140,04
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.094,52	26.140,04
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	27.094,52	26.140,04
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	27.094,52	26.140,04
1.9	ATIVO COMPENSADO	59.362.670,35	56.812.477,54
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.362.670,35	56.812.477,54
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.362.670,35	56.812.477,54
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	55.120.841,40	52.478.570,44
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	2.640.673,62	2.732.751,77
2	PASSIVO	66.907.994,03	64.659.109,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.307,07	6.510.615,63
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.209.307,07	6.510.615,63
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.209.307,07	6.510.615,63
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	59.362.670,35	56.812.477,54
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.362.670,35	56.812.477,54
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.362.670,35	56.812.477,54
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	55.120.841,40	52.478.570,44
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	2.640.673,62	2.732.751,77
		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 16:38:27 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:04:16 -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:	01/08/2022	até	31/08/2022
Saldo Anterior			
Conta	Saldo Anterior agosto		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00		
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	244.142,20		
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	660.328,06		
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	113.305,52		
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00		
Total do Saldo Anterior	1.017.775,78		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	2.642.270,96		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.501,87		
Recuperação de Despesas	10.836,63		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00		
Aporte para Caixa (+)	2.933,33		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	8,91		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	0,00		
Recursos Extracontratuais (+)	0,00		
Receitas de Convênios (+)	0,00		
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00		
Reembolso Rateio (+)	0,00		
Devolução de Pagamento Indevido	0,00		
Subtotal de Entradas	2.673.551,70		
Resgate Aplicação	1.403.359,13		
Total de Entradas	4.076.910,83		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.803.809,50		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.403.359,13		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	400.450,37		

Saídas	
Pessoal	895.101,16
Serviços	314.724,07
Materiais	276.329,15
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.304,34
Tributos, Taxas e Contribuições	7.483,58
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	31.346,58
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	695.196,15
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.726,09
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	5.446,10
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.252.657,22
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.252.657,22
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.803.809,50
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	8,91
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.806.751,74
Saldo Final do Período	1.435.728,02
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.435.728,02
Saldo Bancário	
31-08-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	526.393,12
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	909.334,13
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,77
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.435.728,02
Diferença	0,00