

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672635 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
11207	5672635	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
11207	5672645 3.2.1.30.03.001		REF. DOC 012022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	31.626,89	
11207	5672645	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 012022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		31.626,89
11207	5672789 2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/01/2022	31.626,89	
11207	5672789	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/01/2022		31.626,89
Total do dia:				66.192,17	66.192,17

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672647 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
11207	5672647	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
11207	5672647	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
11207	5672651 3.2.1.20.05.003		REF. DOC 33870016 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.100,26	
11207	5672651	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 33870016 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.100,26
Total do dia:				35.320,26	35.320,26

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10562	5468154 1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
10562	5468154	1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
10573	5503028 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.702,56	3.702,56
10573	5503029 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.156,44	1.156,44
10573	5503030 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETOREDEMOB AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE.	2,30	2,30
10573	5663766 2.1.1.02.05.002	2.6.1.03.01.002	BAIXA DE FERIAS A PAGAR DE LEANE. FOI REALIZADA A BAIXA CONTABIL DE SALDO DA CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2021 EXCLUINDO O ADIANTAMENTO REFERENTE A ESSA COLABORADORA. ADIANTAMENTO REALIZADO EM 13/12/2021.	2.581,98	2.581,98
10573	5663767 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.05.003	LANCAMENTO PARA AJUSTE DA CONTA RESCISAO A PAGAR REFERENTE À ESTAGIARIO SAMUEL BARUQUE.	412,90	412,90
11207	5672577 3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672577	1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672632 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672632		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00
11207	5672632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
11207	5672634	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.600,00	
11207	5672634		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.600,00
11207	5672663	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 69 3º TABELIONATO DE NOTAS	9,12	
11207	5672663		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 69 3º TABELIONATO DE NOTAS		9,12
11207	5672667	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 3º TABELIONATO DE NOTAS 03/01/2022	9,12	
11207	5672667		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 3º TABELIONATO DE NOTAS 03/01/2022		9,12
11207	5672676	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
11207	5672676		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
11207	5672677	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 77 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	2.400,00	
11207	5672677		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 77 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		2.352,00
11207	5672677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		48,00
11207	5672678	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 373478 CLARO S.A. REF 122021	2.253,67	
11207	5672678		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 373478 CLARO S.A. REF 122021		2.253,67
11207	5672797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.478,59	
11207	5672797		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.478,59
Total do dia:					37.879,60	37.879,60

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5663773	1.1.5.02.01.002	2.6.1.03.01.002	TRANSFERENCIA LANCAMENTO FEITO EM 29/12/2021 LOTE 3360852. COMPRA, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.305,60	1.305,60
11207	5672578	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 150571	10,45	
11207	5672578		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 150571		10,45
11207	5672579	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	34,44	
11207	5672579		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		34,44
11207	5672611	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CP P/ CC	250.000,00	
11207	5672611		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CP P/ CC		250.000,00
11207	5672631	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
11207	5672631		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
11207	5672639	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.026,95	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672639		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13.026,95
11207	5672660	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	1.485,63	
11207	5672660		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		1.485,63
11207	5672662	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.091,25	
11207	5672662		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.091,25
11207	5672668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 04/01/2022	148,39	
11207	5672668		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 04/01/2022		148,39
11207	5672679	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012022	5.129,06	
11207	5672679		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012022		5.129,06
Total do dia:					280.731,77	280.731,77
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 742	148,39	
11207	5672622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 742		148,39
11207	5672655	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
11207	5672655		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
11207	5672661	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A	2.519,57	
11207	5672661		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A		2.481,78
11207	5672661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		37,79
11207	5672680	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021 ESTAGIO	412,90	
11207	5672680		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021 ESTAGIO		412,90
11207	5672681	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021	83.973,22	
11207	5672681		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021		83.973,22
11207	5672682	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021	654.241,17	
11207	5672682		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021		654.241,17
11207	5672683	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	1.485,63	
11207	5672683		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		1.485,63
11207	5672798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	495.286,87	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11207	5672798		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		495.286,87	
Total do dia:					1.239.867,75	1.239.867,75	

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10562	5468152	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	2.775,82		
10562	5468152		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		2.775,82	
11207	5672653	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 26341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REF 01 2022	3.788,79		
11207	5672653		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REF 01 2022		3.731,96	
11207	5672653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		56,83	
11207	5672684	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021	1.940,72		
11207	5672684		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021		1.940,72	
Total do dia:					8.505,33	8.505,33	

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11207	5672580	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	378,84		
11207	5672580		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		378,84	
11207	5672619	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 1024251	1.141,00		
11207	5672619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 1024251		1.141,00	
11207	5672685	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021	124.787,51		
11207	5672685		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021		124.787,51	
11207	5672790	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 07/01/2022	1.141,00		
11207	5672790		1.1.5.02.01.999	BAIXA CONTÁBIL DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 07/01/2022		1.141,00	
11207	5672799	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	124.331,25		
11207	5672799		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		124.331,25	
Total do dia:					251.779,60	251.779,60	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10573	5663762	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1156, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.656,72	2.656,72	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672581	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672581		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178	122.742,66	
11207	5672613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178		122.742,66
11207	5672630	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.656,72	
11207	5672630		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.616,87
11207	5672630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		39,85
11207	5672666	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.357,90	
11207	5672666		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.357,90
11207	5672686	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARTUR CAMILO COSTA 012022	4.067,34	
11207	5672686		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARTUR CAMILO COSTA 012022		4.067,34
11207	5672687	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13644 REF 12 2021	17,00	
11207	5672687		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13644 REF 12 2021		17,00
11207	5672688	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 62732 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	40,00	
11207	5672688		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 62732 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		40,00
11207	5672689	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 012022	3.237,83	
11207	5672689		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 012022		3.237,83
11207	5672791	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	8.357,90	
11207	5672791		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL		8.357,90
Total do dia:					152.135,27	152.135,27

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672649	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
11207	5672649		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
Total do dia:					2.938,39	2.938,39

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5663763	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 17, MV SISTEMA LTDA	16.051,24	16.051,24
11207	5672624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419	74,40	
11207	5672624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419		74,40
11207	5672664	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022	16.051,24	
11207	5672664		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022		15.810,47
11207	5672664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
11207	5672665	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	109,77	
11207	5672665		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		109,77
11207	5672690	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	109,77	
11207	5672690		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		109,77
11207	5672691	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 648	400,00	
11207	5672691		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 648		400,00
Total do dia:					32.796,42	32.796,42
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5663768	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE SEFIP	0,71	0,71
11207	5672615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683	2.206,12	
11207	5672615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683		2.206,12
11207	5672692	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16010412 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26	
11207	5672692		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16010412 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26
11207	5672693	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR	12,88	
11207	5672693	3.2.1.40.21.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR	0,71	
11207	5672693		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR		13,59
Total do dia:					2.376,68	2.376,68
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5663764	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1413, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11207	5672625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727	725,00	
11207	5672625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727		725,00
11207	5672641	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022	6.483,60	
11207	5672641		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022		6.386,35
11207	5672641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
Total do dia:					13.692,20	13.692,20

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11207	5672582	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672582		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140		1,20
11207	5672583	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672583		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140		1,20
11207	5672584	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672584		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140		1,20
11207	5672585	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672585		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140		1,20
11207	5672616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782	25,48	
11207	5672616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782	1.153,45	
11207	5672616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782		1.178,93
11207	5672617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571	747,00	
11207	5672617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571		747,00
11207	5672694	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.026,95	
11207	5672694		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13.026,95
11207	5672695	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
11207	5672695		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
11207	5672695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
11207	5672696	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 012022	3.405,95	
11207	5672696		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 012022		3.405,95
11207	5672697	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 012022	2.282,49	
11207	5672697		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 012022		2.282,49

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11207	5672698	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021	387,10		
11207	5672698		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021		387,10	
11207	5672699	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288	1.349,27		
11207	5672699		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288		1.349,27	
11207	5672700	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 012021	666,67		
11207	5672700		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 012021		666,67	
11207	5672701	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35		
11207	5672701		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35	
11207	5672702	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35		
11207	5672702		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35	
11207	5672703	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16010413 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.497,25		
11207	5672703		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16010413 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.497,25	
11207	5672793	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	2.267.262,64		
11207	5672793		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		2.267.262,64	
11207	5672795	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.238.074,61		
11207	5672795		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.238.074,61	
11207	5672801	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	286,64		
11207	5672801		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		286,64	
Total do dia:					4.537.637,00	4.537.637,00	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11207	5672586	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	1,20		
11207	5672586		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140		1,20	
11207	5672704	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021	13.500,00		
11207	5672704		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021		13.500,00	
11207	5672705	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 18755 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	3.664,00		
11207	5672705		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 18755 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		3.664,00	
11207	5672706	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 012022	2.282,68		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672706		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 012022		2.282,68
11207	5672707	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 18935 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.284,00	
11207	5672707		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 18935 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.284,00
11207	5672708	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8509 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	925,00	
11207	5672708		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8509 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		925,00
11207	5672709	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1874 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.116,29	
11207	5672709		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1874 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.116,29
11207	5672800	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	30.773,17	
11207	5672800		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		30.773,17
Total do dia:					61.546,34	61.546,34

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10562	5468153	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.775,82	
10562	5468153		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.775,82
11207	5672587	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA	24,92	
11207	5672587		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA		24,92
11207	5672588	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672588		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TEV IBC 000140		1,20
11207	5672589	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672589		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TEV IBC 000140		1,20
11207	5672590	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TEV IBC 000140	1,20	
11207	5672590		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TEV IBC 000140		1,20
11207	5672591	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TED	10,45	
11207	5672591		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TED		10,45
11207	5672644	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	735,00	
11207	5672644		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		735,00
11207	5672648	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022	2.253,67	
11207	5672648		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022		2.253,67
11207	5672710	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178	122.742,66	
11207	5672710		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178		122.742,66
11207	5672711	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4581 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.161,25	
11207	5672711		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4581 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.161,25

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672712	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66073	495,00	
11207	5672712		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66073		495,00
11207	5672713	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4225 REF 022021	65.633,53	
11207	5672713		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4225 REF 022021		62.189,82
11207	5672713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
11207	5672714	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346	192,80	
11207	5672714	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346	0,51	
11207	5672714		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346		193,31
11207	5672715	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 180 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.539,92	
11207	5672715		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 180 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.539,92
11207	5672716	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 000045083	715,00	
11207	5672716		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 000045083		715,00
11207	5672792	1.1.1.02.02.001		RECEBIDO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	0,51	
11207	5672792		3.2.1.40.21.002	RECEBIDO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		0,51
11207	5672803	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	270.851,24	
11207	5672803		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		270.851,24
Total do dia:					548.135,88	548.135,88

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672592	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	14,76	
11207	5672592		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		14,76
11207	5672652	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	1.750,00	
11207	5672652		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI		1.750,00
11207	5672669	3.2.1.40.15.005		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2022	25,98	
11207	5672669		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2022		25,98
11207	5672717	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	5.739,51	
11207	5672717		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP		5.739,51

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		
11207	5672718	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2099 MV SISTEMAS LTDA	13.411,76	
11207	5672718		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2099 MV SISTEMAS LTDA		12.778,62
11207	5672718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		633,14
11207	5672719	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	204,24	
11207	5672719		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		204,24
11207	5672720	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	176,18	
11207	5672720		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18
11207	5672721	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	144,63	
11207	5672721		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		144,63
11207	5672722	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	123,54	
11207	5672722		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123,54
11207	5672723	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	122,90	
11207	5672723		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		122,90
11207	5672724	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	122,90	
11207	5672724		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		122,90
11207	5672725	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
11207	5672725		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
11207	5672726	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
11207	5672726		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
11207	5672727	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	56,83	
11207	5672727		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		56,83
11207	5672728	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	39,85	
11207	5672728		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		39,85

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
11207	5672729	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122021	360.286,04	
11207	5672729		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122021		360.286,04
11207	5672730	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021	175.291,89	
11207	5672730		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021		175.291,89
11207	5672731	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	8.149,34	
11207	5672731		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.149,34
11207	5672732	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
11207	5672732		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
11207	5672733	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
11207	5672733		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
11207	5672734	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	402,40	
11207	5672734		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		402,40
11207	5672735	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	348,91	
11207	5672735		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		348,90
11207	5672735		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		0,01
11207	5672736	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
11207	5672736		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
11207	5672737	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
11207	5672737		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
11207	5672738	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	633,14	
11207	5672738		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		633,14
11207	5672739	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	5.434,95	
11207	5672739		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		5.434,95

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672740	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
11207	5672740		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
11207	5672741	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65993	673,75	
11207	5672741		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65993		673,75
11207	5672742	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	651,00	
11207	5672742		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		651,00
11207	5672743	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	651,00	
11207	5672743		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		651,00
11207	5672744	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	633,14	
11207	5672744		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		633,14
11207	5672745	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
11207	5672745		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
11207	5672808	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	583.476,97	
11207	5672808		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		583.476,97
Total do dia:					1.169.363,07	1.169.363,07

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5504479	2.1.1.02.01.002	3.2.1.20.05.003	REF. DOC 34591232 HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA LTDA	45,00	45,00
11207	5672594	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 147613	10,45	
11207	5672594		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 147613		10,45
11207	5672595	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672595		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672596	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672596		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113	545,52	
11207	5672614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113		545,52
11207	5672629	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 34591232 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.394,05	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672629		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 34591232 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.394,05
11207	5672746	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 012022	6.894,90	
11207	5672746		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 012022		6.894,90
11207	5672747	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022	1.590,00	
11207	5672747	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022	38,17	
11207	5672747		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022		1.628,17
11207	5672748	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022	4.069,87	
11207	5672748		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022		4.069,87
11207	5672749	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 012022 REF 01 2022	2.396,79	
11207	5672749		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 012022 REF 01 2022		2.396,79
11207	5672750	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.600,00	
11207	5672750		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.600,00
11207	5672751	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 014664	586,66	
11207	5672751		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 014664		586,66
11207	5672782	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 NOXTEC SERVICOS LT	6.386,35	
11207	5672782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 NOXTEC SERVICOS LT		6.084,86
11207	5672782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
11207	5672783	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 GAO SERVICOS DE LO	7.872,17	
11207	5672783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 GAO SERVICOS DE LO		7.872,17
11207	5672807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	32.146,27	
11207	5672807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		32.146,27
Total do dia:					82.578,60	82.578,60

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672593	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	12,46	
11207	5672593		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		12,46
11207	5672626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325	5.890,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325		5.890,00
11207	5672642	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	100,00	
11207	5672642		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		100,00
11207	5672670	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022	100,00	
11207	5672670		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022		100,00
11207	5672671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022	330,00	
11207	5672671		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022		330,00
11207	5672802	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12,46	
11207	5672802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12,46
Total do dia:					6.444,92	6.444,92

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5663765	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2286, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00
11207	5672597	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 142371	10,45	
11207	5672597		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 142371		10,45
11207	5672598	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 143418	10,45	
11207	5672598		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 143418		10,45
11207	5672599	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 143928	10,45	
11207	5672599		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 143928		10,45
11207	5672600	3.2.1.40.21.006		TARIFA MAN CTA ND 000000	49,00	
11207	5672600		1.1.1.02.02.001	TARIFA MAN CTA ND 000000		49,00
11207	5672604	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,03	
11207	5672604		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		0,03
11207	5672620	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 001	330,00	
11207	5672620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 001		330,00
11207	5672650	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	3.800,00	
11207	5672650		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA		3.800,00
11207	5672658	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
11207	5672658		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
11207	5672659	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022	85.654,32	
11207	5672659		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022		77.646,60
11207	5672659		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.007,72

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672752	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
11207	5672752		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
11207	5672753	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345	586,67	
11207	5672753		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345		586,67
11207	5672754	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 185 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
11207	5672754		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 185 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
11207	5672754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
11207	5672755	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6604 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.000,00	
11207	5672755		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6604 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		10.000,00
11207	5672756	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6714 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 11 2021	24.976,00	
11207	5672756		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6714 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 11 2021		24.976,00
11207	5672757	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021 E 132021 2	15.599,88	
11207	5672757		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021 E 132021 2		15.599,88
11207	5672784	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 XAVIER & JUNQUEIRA	14.500,00	
11207	5672784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 XAVIER & JUNQUEIRA		14.500,00
11207	5672785	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 TAXS CONTABILIDADE	55.903,80	
11207	5672785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 TAXS CONTABILIDADE		55.903,80
11207	5672786	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 WORK7 AUDITORES IN	13.790,00	
11207	5672786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 WORK7 AUDITORES IN		13.139,00
11207	5672786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		651,00
11207	5672806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	167.945,38	
11207	5672806		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		167.945,38
Total do dia:					455.907,46	455.907,46

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672601	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA NF 384768	18,69	
11207	5672601		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA NF 384768		18,69
11207	5672602	3.2.1.40.21.006		DEB TAIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672602		1.1.1.02.02.001	DEB TAIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672623	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	1.600,00	
11207	5672623	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	400,00	
11207	5672623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920		2.000,00
11207	5672636	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.001,40	
11207	5672636		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.001,40
11207	5672758	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 012022	6.238,23	
11207	5672758		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 012022		6.238,23
11207	5672759	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.091,25	
11207	5672759		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.091,25
11207	5672787	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	3.731,96	
11207	5672787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN		3.555,78
11207	5672787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18
11207	5672805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.905,15	
11207	5672805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.905,15
Total do dia:					55.987,88	55.987,88

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672603	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	12,46	
11207	5672603		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		12,46
11207	5672621	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249	838,00	
11207	5672621	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249	400,50	
11207	5672621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249		1.238,50
11207	5672640	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
11207	5672640		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
11207	5672656	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	1.218,53	
11207	5672656		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022		1.218,53
11207	5672657	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	156,26	
11207	5672657		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022		156,26
11207	5672672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 27/01/2022	360,00	
11207	5672672		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JD DISTRIBUIDORA DE		360,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS DESCARTAVEIS 27/01/2022		
11207	5672673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 27/01/2022	59,70	
11207	5672673		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 27/01/2022		59,70
11207	5672674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/01/2022	179,00	
11207	5672674		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/01/2022		179,00
11207	5672788	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	3.731,96	
11207	5672788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN		3.555,78
11207	5672788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18
11207	5672804	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.568,24	
11207	5672804		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.568,24
Total do dia:					12.474,65	12.474,65

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672605	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	6,23	
11207	5672605		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		6,23
11207	5672606	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145012	10,45	
11207	5672606		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145012		10,45
11207	5672618	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 998	59,70	
11207	5672618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 998		59,70
11207	5672627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 4967	179,00	
11207	5672627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 4967		179,00
11207	5672628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 1326	360,00	
11207	5672628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 1326		360,00
11207	5672760	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782	1.178,93	
11207	5672760		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782		1.178,93
11207	5672761	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012022	6.526,19	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672761		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012022		6.526,19
11207	5672762	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34913	522,36	
11207	5672762		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34913		522,36
11207	5672763	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 022022	2.469,42	
11207	5672763		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 022022		2.469,42
11207	5672764	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2626863 VALE TRANSPORTE	3.622,90	
11207	5672764		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2626863 VALE TRANSPORTE		3.622,90
11207	5672765	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 012022	4.089,62	
11207	5672765		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 012022		4.089,62
11207	5672766	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 022022	6.238,65	
11207	5672766		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 022022		6.238,65
11207	5672767	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 012021	10.152,69	
11207	5672767		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 012021		10.152,69
11207	5672768	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELMUTH SOARES GOETZ 012022	19.599,92	
11207	5672768		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELMUTH SOARES GOETZ 012022		19.599,92
11207	5672769	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012022	3.267,82	
11207	5672769		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012022		3.267,82
11207	5672794	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	1.312.291,79	
11207	5672794		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		1.312.291,79
Total do dia:					1.370.575,67	1.370.575,67

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672633	3.2.1.40.15.013		REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	3.900,25	
11207	5672633		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		3.900,25
Total do dia:					3.900,25	3.900,25

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10560	5468052	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	702,44	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10560	5468052		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		702,44
10560	5468053	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.008,27	
10560	5468053		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.008,27
10560	5468055	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.656,29	
10560	5468055		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.656,29
10560	5468057	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.296,42	
10560	5468057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.296,42
10560	5468059	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	293,82	
10560	5468059		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		293,82
10560	5468061	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,75	
10560	5468061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,75
10560	5468063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
10560	5468063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
10560	5468065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.318,23	
10560	5468065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.318,23
10560	5468067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60	
10560	5468067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60
10560	5468068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	
10560	5468068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
10560	5468069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,82	
10560	5468069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,82
10560	5468071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
10560	5468071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
10560	5468072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,57	
10560	5468072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,57
10560	5468073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
10560	5468073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
10560	5468075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32	
10560	5468075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32
10560	5468076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
10560	5468076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
10560	5468078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10560	5468078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
10560	5468082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10560	5468082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10560	5468083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
10560	5468083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
10560	5468084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10560	5468084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10560	5468086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10560	5468086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10560	5468088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
10560	5468088		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
10560	5468091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,77	
10560	5468091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,77
10560	5468093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,98	
10560	5468093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,98
10560	5468094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
10560	5468094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
10560	5468096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,38	
10560	5468096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,38
10560	5468098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,99	
10560	5468098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,99
10560	5468100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,57	
10560	5468100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,57
10560	5468101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,24	
10560	5468101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,24
10560	5468103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63	
10560	5468103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63
10560	5468104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,13	
10560	5468104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,13
10560	5468106	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	82,37	
10560	5468106		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		82,37
10560	5468108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82	
10560	5468108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82
10560	5468109	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	267,30	
10560	5468109		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		267,30
10560	5468111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,53	
10560	5468111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,53
10560	5468112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	450,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10560	5468112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		450,83
10560	5468113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,27	
10560	5468113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,27
10560	5468114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,38	
10560	5468114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,38
10560	5468117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
10560	5468117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
10560	5468120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,90	
10560	5468120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,90
10560	5468122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,29	
10560	5468122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,29
10560	5468125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,11	
10560	5468125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,11
10560	5468127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
10560	5468127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
10560	5468129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10560	5468129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10560	5468130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,82	
10560	5468130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,82
10560	5468131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
10560	5468131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35
10560	5468134	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,63	
10560	5468134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,63
10560	5468135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10560	5468135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10560	5468136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,96	
10560	5468136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,96
10560	5468138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,47	
10560	5468138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,47
10560	5468140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,94	
10560	5468140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,94
10560	5468141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,47	
10560	5468141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,47
10560	5468142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,57	
10560	5468142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,57

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10560	5468143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,94	
10560	5468143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,94
10560	5468144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,47	
10560	5468144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,47
10560	5468145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,57	
10560	5468145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,57
10560	5468146	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,47	
10560	5468146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,47
10560	5468147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,57	
10560	5468147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,57
10560	5468148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,94	
10560	5468148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,94
10560	5468149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,94	
10560	5468149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,94
10560	5468150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,47	
10560	5468150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,47
10560	5468151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,57	
10560	5468151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,57
10562	5468155	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	21,14	
10562	5468155		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		21,14
10564	263	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	620.462,96	
10564	263		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		620.462,96
10564	264	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	128.435,89	
10564	264		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		128.435,89
10564	265	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 01/2022 HORAS EXTRAS	6.109,46	
10564	265		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 HORAS EXTRAS		6.109,46
10564	266	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	337,96	
10564	266		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		337,96
10564	267	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 01/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	22.520,47	
10564	267		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		22.520,47
10564	268	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	65.496,63	
10564	268		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		65.496,63
10564	269	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	57.167,97	
10564	269		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		57.167,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10564	270 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.632,43	
10564	270	3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		23.632,43
10564	271 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.131,42	
10564	271	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.131,42
10564	272 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE	13.296,00	
10564	272	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE		13.296,00
10564	273 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 SINDICATO	17,00	
10564	273	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 01/2022 SINDICATO		17,00
10564	274 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
10564	274	3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
10564	275 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.981,00	
10564	275	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.981,00
10564	276 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 01/2022 FGTS DO MES	60.232,42	
10564	276	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2022 FGTS DO MES		60.232,42
10564	277 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	74,58	
10564	277	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		74,58
10564	278 2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 CUSTOS	0,06	
10564	278	3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 CUSTOS		0,06
10564	279 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS	112.786,96	
10564	279	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS		112.786,96
10564	280 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS	10.736,19	
10564	280	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS		10.736,19
10564	281 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB FERIAS	7.196,09	
10564	281	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB FERIAS		7.196,09
10564	282 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	94.854,68	
10564	282	1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		94.854,68
10564	283 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2022 FGTS SOB FERIAS	8.921,88	
10564	283	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2022 FGTS SOB FERIAS		8.921,88
10564	284 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	145.811,59	
10564	284	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		145.811,59
10564	285 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS	42.285,26	
10564	285	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS		42.285,26
10564	286 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.290,47	
10564	286	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		7.290,47
10564	287 3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA	7.529,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10564	287		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA		7.529,18
10564	288	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	22.305,11	
10564	288		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		22.305,11
10564	289	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.468,52	
10564	289		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.468,52
10564	290	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.115,26	
10564	290		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.115,26
10564	291	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.115,26	
10564	291		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.115,26
10564	292	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS	132.526,78	
10564	292		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS		132.526,78
10564	293	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	1.159,93	
10564	293		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		1.159,93
10564	294	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	96.344,22	
10564	294		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		96.344,22
10564	295	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES DO MES	153.437,42	
10564	295		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES DO MES		153.437,42
10564	296	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.131,56	
10564	296		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		44.131,56
10564	297	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.107,07	
10564	297		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		13.107,07
10564	298	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.788,70	
10564	298		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		25.788,70
10564	299	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 FALTAS E ATRASOS	3.043,49	
10564	299		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 FALTAS E ATRASOS		3.043,49
10564	300	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	673,78	
10564	300		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		673,78
10564	301	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE	5.315,43	
10564	301		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE		5.315,43
10564	302	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.279,12	
10564	302		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.279,12
10564	303	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.523,45	
10564	303		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.523,45
10564	304	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	170,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10564	304		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		170,07
10564	305	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 01/2022 ADMINISTRATIVO	0,04	
10564	305		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 01/2022 ADMINISTRATIVO		0,04
10564	306	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS	15.616,81	
10564	306		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS		15.616,81
10564	307	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS	1.437,83	
10564	307		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS		1.437,83
10564	308	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF S/FERIAS	1.215,16	
10564	308		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF S/FERIAS		1.215,16
10564	309	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2022	12.963,82	
10564	309		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 01/2022		12.963,82
10564	310	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS S/FERIAS	1.335,10	
10564	310		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS S/FERIAS		1.335,10
10564	311	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.602,80	
10564	311		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.602,80
10564	312	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2022 FGTS SOBRE	4.540,84	
10564	312		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2022 FGTS SOBRE		4.540,84
10564	313	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB RESCISAO	806,11	
10564	313		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB RESCISAO		806,11
10564	314	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB RESCISAO	1.534,03	
10564	314		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB RESCISAO		1.534,03
10564	315	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 01/2022 INDENIZACOES	1.504,46	
10564	315		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 INDENIZACOES		1.504,46
10564	316	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.030,00	
10564	316		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.030,00
10564	317	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA	102,73	
10564	317		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA		102,73
10564	318	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 13 SALARIO	800,43	
10564	318		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 13 SALARIO		800,43
10564	319	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	64,03	
10564	319		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		64,03
10564	320	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.211,34	
10564	320		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		40.211,34
10564	321	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS	11.661,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10564	321		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS		11.661,30
10564	322	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.010,62	
10564	322		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.010,62
10564	323	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA	2.010,57	
10564	323		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA		2.010,57
10564	324	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	160,09	
10564	324		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		160,09
10564	325	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	46,42	
10564	325		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		46,42
10564	326	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	8,00	
10564	326		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		8,00
10564	327	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	8,00	
10564	327		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		8,00
10564	328	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.337,78	
10564	328		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.337,78
10564	329	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	967,93	
10564	329		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		967,93
10564	330	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	166,89	
10564	330		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		166,89
10564	331	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	166,80	
10564	331		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		166,80
10564	332	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS	33.556,31	
10564	332		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS		33.556,31
10564	333	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	6.889,18	
10564	333		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		6.889,18
10564	334	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.633,56	
10564	334		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.633,56
10573	5501586	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 01/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	22.520,47	22.520,47
10573	5501587	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,74	28,74
10573	5501588	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,71	24,71
10573	5503025	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	0,01
10573	5503026	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	0,01
10573	5503027	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	0,01
10573	5504436	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 01/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	293,82	293,82

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10573	5658363	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 30/60	1.006,72	1.006,72
10573	5658364	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 31/60	688,46	688,46
10573	5658365	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 30/60	5.181,15	5.181,15
10573	5658366	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 30/60	395,43	395,43
10573	5658367	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.549.004,72	1.549.004,72
10573	5658369	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2022.	3.611.181,32	3.611.181,32
10573	5663755	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3459, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00	6.400,00
10573	5663756	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 51, DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00
10573	5663757	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 188, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00
10573	5663758	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.183, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	108.912,57	108.912,57
10573	5663759	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 311, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00
10573	5663760	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	11.485,03	11.485,03
10573	5663761	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 110, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	6.285,00
10573	5663769	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N° 2662885	1.307,77	1.307,77
10573	5663770	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.830,21	7.830,21
10573	5663771	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.609,00	3.609,00
10573	5663772	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.500,88	2.500,88
10573	5663774	2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	3.474,68	3.474,68
10573	5663775	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	31.626,89	31.626,89
10573	5663776	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2022.	2.034.024,39	2.034.024,39
10573	5812662	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.005	LANÇAMENTO PARA AJUSTE SALDO DA CONTA.	0,01	0,01
11207	5672607	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672607		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672608	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672608		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672609	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672609		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672610	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11207	5672610		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11207	5672612	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	110.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11207	5672612		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		110.000,00
11207	5672637	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022	2.248,00	
11207	5672637		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022		2.248,00
11207	5672638	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022	74.058,19	
11207	5672638		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022		65.633,53
11207	5672638		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
11207	5672638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
11207	5672643	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022	22.480,00	
11207	5672643		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022		22.480,00
11207	5672646	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022	3.089,25	
11207	5672646		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022		3.089,25
11207	5672654	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 695 D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	1.700,00	
11207	5672654		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 695 D V FERRAGENS E VIDROS LTDA		1.700,00
11207	5672675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO D V FERRAGENS E VIDROS LTDA 31/01/2022	1.700,00	
11207	5672675		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO D V FERRAGENS E VIDROS LTDA 31/01/2022		1.700,00
11207	5672770	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.616,87	
11207	5672770		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.493,33
11207	5672770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123,54
11207	5672771	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	37.011,76	
11207	5672771		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		37.011,76
11207	5672772	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	17.835,81	
11207	5672772		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		17.835,81
11207	5672773	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	16.681,10	
11207	5672773		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		16.681,10

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2665194		
11207	5672774	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	6.408,90	
11207	5672774		1.1.1.02.02.001	2662885 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		6.408,90
11207	5672775	2.1.1.02.01.001		2662885 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.349,27	
11207	5672775		1.1.1.02.02.001	LTDA 225288 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		1.349,27
11207	5672776	1.1.2.02.06.001		012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA	4.804,91	
11207	5672776		1.1.1.02.02.001	012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA		4.804,91
11207	5672777	1.1.2.02.06.001		012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO	4.777,07	
11207	5672777		1.1.1.02.02.001	012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO		4.777,07
11207	5672778	1.1.2.02.06.001		022022 REF 02 2022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS	2.838,13	
11207	5672778		1.1.1.02.02.001	022022 REF 02 2022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS		2.838,13
11207	5672779	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE	1.424,00	
11207	5672779		1.1.1.02.02.001	MEDICAMENTOS LTDA 000057341 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.424,00
11207	5672780	1.1.2.02.06.001		012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA	5.284,75	
11207	5672780		1.1.1.02.02.001	012022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA		5.284,75
11207	5672796	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	1.043.697,58	
11207	5672796		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		1.043.697,58
11207	5672809	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.398,78	
11207	5672809		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.398,78
Total do dia:					10.985.266,81	10.985.266,81
Total da Empresa:					21.414.033,97	21.414.033,97
Total Geral:					21.414.033,97	21.414.033,97

ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204
 3000105

Assinado de forma digital
 por ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300010
 5
 Dados: 2023.07.06
 13:17:31 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:48:30 -03'00'

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

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10562	5468154	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	11207	5672667	0,00	9,12	2.924,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 3º TABELIONATO DE NOTAS 03/01/2022
04/01/2022	11207	5672668	0,00	148,39	2.775,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 04/01/2022
06/01/2022	10562	5468152	0,00	2.775,82	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
19/01/2022	10562	5468153	2.775,82	0,00	2.775,82	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
20/01/2022	11207	5672669	0,00	25,98	2.749,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2022
24/01/2022	11207	5672670	0,00	100,00	2.649,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022
	11207	5672671	0,00	330,00	2.319,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022
27/01/2022	11207	5672672	0,00	360,00	1.959,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 27/01/2022
	11207	5672673	0,00	59,70	1.900,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 27/01/2022
	11207	5672674	0,00	179,00	1.721,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/01/2022
31/01/2022	10562	5468155	0,00	21,14	1.700,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	11207	5672675	0,00	1.700,00	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO D V FERRAGENS E VIDROS LTDA 31/01/2022
			5.709,15	5.709,15	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
03/01/2022	10562	5468154	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	11207	5672577	0,00	1,20	-2.934,53	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672676	0,00	2.938,39	-5.872,92	PGTO REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11207	5672677	0,00	2.352,00	-8.224,92	PGTO REF. DOC 77 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
	11207	5672678	0,00	2.253,67	-10.478,59	PGTO REF. DOC 373478 CLARO S.A. REF 122021
	11207	5672797	10.478,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/01/2022	11207	5672578	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 150571
	11207	5672579	0,00	34,44	-44,89	DEB TARIFA ND 233037
	11207	5672611	250.000,00	0,00	249.955,11	TRANSFERENCIA CP P/ CC
	11207	5672679	0,00	5.129,06	244.826,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012022
05/01/2022	11207	5672680	0,00	412,90	244.413,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021
	11207	5672681	0,00	83.973,22	160.439,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
	11207	5672682	0,00	654.241,17	-493.801,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
	11207	5672683	0,00	1.485,63	-495.286,87	PGTO REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	11207	5672798	495.286,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/01/2022	10562	5468152	2.775,82	0,00	2.775,82	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	11207	5672684	0,00	1.940,72	835,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
07/01/2022	11207	5672580	0,00	378,84	456,26	DEB TARIFA ND 233037
	11207	5672685	0,00	124.787,51	-124.331,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
						122021	
07/01/2022	11207	5672799	124.331,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/01/2022	11207	5672581	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672686	0,00	4.067,34	-4.068,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARTUR CAMILO COSTA 012022	
	11207	5672687	0,00	17,00	-4.085,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 13644 REF 12 2021	
	11207	5672688	0,00	40,00	-4.125,54	PGTO REF. DOC 62732 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	
	11207	5672689	0,00	3.237,83	-7.363,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 012022	
	11207	5672791	8.357,90	0,00	994,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	
12/01/2022	11207	5672690	0,00	109,77	884,76	PGTO REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	11207	5672691	0,00	400,00	484,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 648	
13/01/2022	11207	5672692	0,00	156,26	328,50	PGTO REF. DOC 16010412 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	11207	5672693	0,00	13,59	314,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR	
17/01/2022	11207	5672582	0,00	1,20	313,71	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	
	11207	5672583	0,00	1,20	312,51	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	
	11207	5672584	0,00	1,20	311,31	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	
	11207	5672585	0,00	1,20	310,11	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	
	11207	5672694	0,00	13.026,95	-12.716,84	PGTO REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	11207	5672695	0,00	6.006,40	-18.723,24	PGTO REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	11207	5672696	0,00	3.405,95	-22.129,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 012022	
	11207	5672697	0,00	2.282,49	-24.411,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 012022	
	11207	5672698	0,00	387,10	-24.798,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021	
	11207	5672699	0,00	1.349,27	-26.148,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288	
	11207	5672700	0,00	666,67	-26.814,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 012021	
	11207	5672701	0,00	581,35	-27.396,07	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11207	5672702	0,00	581,35	-27.977,42	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11207	5672703	0,00	1.497,25	-29.474,67	PGTO REF. DOC 16010413 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	11207	5672793	2.267.262,64	0,00	2.237.787,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
	11207	5672795	0,00	2.238.074,61	-286,64	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	11207	5672801	286,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/01/2022	11207	5672586	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140	
	11207	5672704	0,00	13.500,00	-13.501,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021	
	11207	5672705	0,00	3.664,00	-17.165,20	PGTO REF. DOC 18755 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	
	11207	5672706	0,00	2.282,68	-19.447,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 012022	
	11207	5672707	0,00	6.284,00	-25.731,88	PGTO REF. DOC 18935 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	11207	5672708	0,00	925,00	-26.656,88	PGTO REF. DOC 8509 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	11207	5672709	0,00	4.116,29	-30.773,17	PGTO REF. DOC 1874 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	11207	5672800	30.773,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
19/01/2022	10562	5468153	0,00	2.775,82	-2.775,82	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	11207	5672587	0,00	24,92	-2.800,74	DEBITO TARIFA
	11207	5672588	0,00	1,20	-2.801,94	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672589	0,00	1,20	-2.803,14	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672590	0,00	1,20	-2.804,34	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672591	0,00	10,45	-2.814,79	DEB TARIFA TED
	11207	5672710	0,00	122.742,66	-125.557,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178
	11207	5672711	0,00	3.161,25	-128.718,70	PGTO REF. DOC 4581 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	11207	5672712	0,00	495,00	-129.213,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66073
	11207	5672713	0,00	62.189,82	-191.403,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4225 REF 022021
	11207	5672714	0,00	193,31	-191.596,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346
	11207	5672715	0,00	78.539,92	-270.136,75	PGTO REF. DOC 180 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	11207	5672716	0,00	715,00	-270.851,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 000045083
	11207	5672792	0,51	0,00	-270.851,24	RECEBIDO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	11207	5672803	270.851,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/01/2022	11207	5672592	0,00	14,76	-14,76	DEB TARIFA ND 233037
	11207	5672717	0,00	5.739,51	-5.754,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672718	0,00	12.778,62	-18.532,89	PGTO REF. DOC 2099 MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672719	0,00	204,24	-18.737,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672720	0,00	176,18	-18.913,31	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11207	5672721	0,00	144,63	-19.057,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672722	0,00	123,54	-19.181,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672723	0,00	122,90	-19.304,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	11207	5672724	0,00	122,90	-19.427,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672725	0,00	97,25	-19.524,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672726	0,00	96,00	-19.620,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11207	5672727	0,00	56,83	-19.677,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11207	5672728	0,00	39,85	-19.717,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672729	0,00	360.286,04	-380.003,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122021
	11207	5672730	0,00	175.291,89	-555.295,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021
	11207	5672731	0,00	8.149,34	-563.444,48	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED -

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
20/01/2022	11207	5672732	0,00	7.684,08	-571.128,56	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672733	0,00	1.278,97	-572.407,53	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11207	5672734	0,00	402,40	-572.809,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672735	0,00	348,90	-573.158,83	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672736	0,00	301,49	-573.460,32	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672737	0,00	301,49	-573.761,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672738	0,00	633,14	-574.394,95	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672739	0,00	5.434,95	-579.829,90	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672740	0,00	740,58	-580.570,48	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672741	0,00	673,75	-581.244,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65993
	11207	5672742	0,00	651,00	-581.895,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	11207	5672743	0,00	651,00	-582.546,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	11207	5672744	0,00	633,14	-583.179,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672745	0,00	297,60	-583.476,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	11207	5672808	583.476,97	0,00	0,00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/01/2022	11207	5672594	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 147613
	11207	5672595	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672596	0,00	1,20	-12,85	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672746	0,00	6.894,90	-6.907,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 012022
	11207	5672747	0,00	1.628,17	-8.535,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022
	11207	5672748	0,00	4.069,87	-12.605,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022
	11207	5672749	0,00	2.396,79	-15.002,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 012022 REF 01 2022
	11207	5672750	0,00	2.600,00	-17.602,58	PGTO REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	11207	5672751	0,00	586,66	-18.189,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 014664
	11207	5672782	0,00	6.084,86	-24.274,10	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 NOXTEC SERVICOS LT
	11207	5672783	0,00	7.872,17	-32.146,27	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 GAO SERVICOS DE LO
	11207	5672807	32.146,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/01/2022	11207	5672593	0,00	12,46	-12,46	DEB TARIFA ND 384768
	11207	5672802	12,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/01/2022	11207	5672597	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED ND 142371
	11207	5672598	0,00	10,45	-20,90	TARIFA DOC/TED ND 143418
	11207	5672599	0,00	10,45	-31,35	TARIFA DOC/TED ND 143928
	11207	5672600	0,00	49,00	-80,35	TARIFA MAN CTA ND 000000
	11207	5672752	0,00	1.800,00	-1.880,35	PGTO REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA
	11207	5672753	0,00	586,67	-2.467,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
	11207	5672754	0,00	31.359,68	-33.826,70	PGTO REF. DOC 185 LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
25/01/2022	11207	5672755	0,00	10.000,00	-43.826,70	PGTO REF. DOC 6604 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	11207	5672756	0,00	24.976,00	-68.802,70	PGTO REF. DOC 6714 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 11	
	11207	5672757	0,00	15.599,88	-84.402,58	2021 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021 E 132021	
	11207	5672784	0,00	14.500,00	-98.902,58	2 PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 XAVIER & JUNQUEIRA	
	11207	5672785	0,00	55.903,80	-154.806,38	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 TAXS CONTABILIDADE	
	11207	5672786	0,00	13.139,00	-167.945,38	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 WORK7 AUDITORES IN	
	11207	5672806	167.945,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/01/2022	11207	5672601	0,00	18,69	-18,69	DEB TARIFA NF 384768	
	11207	5672602	0,00	1,20	-19,89	DEB TAIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672758	0,00	6.238,23	-6.258,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 012022	
	11207	5672759	0,00	3.091,25	-9.349,37	PGTO REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	11207	5672787	0,00	3.555,78	-12.905,15	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	
	11207	5672805	12.905,15	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/01/2022	11207	5672603	0,00	12,46	-12,46	DEB TARIFA ND 384768	
	11207	5672788	0,00	3.555,78	-3.568,24	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	
	11207	5672804	3.568,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/01/2022	11207	5672605	0,00	6,23	-6,23	DEB TARIFA ND 384768	
	11207	5672606	0,00	10,45	-16,68	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145012	
	11207	5672760	0,00	1.178,93	-1.195,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782	
	11207	5672761	0,00	6.526,19	-7.721,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012022	
	11207	5672762	0,00	522,36	-8.244,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34913	
	11207	5672763	0,00	2.469,42	-10.713,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 022022	
	11207	5672764	0,00	3.622,90	-14.336,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2626863 VALE TRANSPORTE	
	11207	5672765	0,00	4.089,62	-18.426,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 012022	
	11207	5672766	0,00	6.238,65	-24.664,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 022022	
	11207	5672767	0,00	10.152,69	-34.817,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 012021	
	11207	5672768	0,00	19.599,92	-54.417,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELMUTH SOARES GOETZ 012022	
	11207	5672769	0,00	3.267,82	-57.685,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012022	
	11207	5672794	1.312.291,79	0,00	1.254.606,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
31/01/2022	10562	5468155	21,14	0,00	1.254.627,75	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	11207	5672607	0,00	1,20	1.254.626,55	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672608	0,00	1,20	1.254.625,35	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672609	0,00	1,20	1.254.624,15	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672610	0,00	1,20	1.254.622,95	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11207	5672612	0,00	110.000,00	1.144.622,95	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	
	11207	5672770	0,00	2.493,33	1.142.129,62	PGTO REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	11207	5672771	0,00	37.011,76	1.105.117,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	

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

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11207	5672772	0,00	17.835,81	1.087.282,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	11207	5672773	0,00	16.681,10	1.070.600,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	11207	5672774	0,00	6.408,90	1.064.192,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	11207	5672775	0,00	1.349,27	1.062.842,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288	
	11207	5672776	0,00	4.804,91	1.058.037,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012022	
	11207	5672777	0,00	4.777,07	1.053.260,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 012022	
	11207	5672778	0,00	2.838,13	1.050.422,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 022022 REF 02 2022	
	11207	5672779	0,00	1.424,00	1.048.998,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057341	
	11207	5672780	0,00	5.284,75	1.043.713,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 012022	
	11207	5672796	0,00	1.043.697,58	16,34	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
			5.572.772,03	5.572.755,69	16,34	<<== 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:	250.005,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2022	11207	5672611	0,00	250.000,00	5,88	TRANSFERENCIA CP P/ CC	
25/01/2022	11207	5672604	0,03	0,00	5,91	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
31/01/2022	11207	5672612	110.000,00	0,00	110.005,91	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	
			110.000,03	250.000,00	110.005,91	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	629.752,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	11207	5672797	0,00	10.478,59	619.273,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/01/2022	11207	5672798	0,00	495.286,87	123.986,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/01/2022	11207	5672799	0,00	124.331,25	-344,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/01/2022	11207	5672795	2.238.074,61	0,00	2.237.729,92	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	11207	5672801	0,00	286,64	2.237.443,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/01/2022	11207	5672800	0,00	30.773,17	2.206.670,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/01/2022	11207	5672803	0,00	270.851,24	1.935.818,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/01/2022	11207	5672808	0,00	583.476,97	1.352.341,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/01/2022	11207	5672807	0,00	32.146,27	1.320.195,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/01/2022	11207	5672802	0,00	12,46	1.320.183,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/01/2022	11207	5672806	0,00	167.945,38	1.152.237,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/01/2022	11207	5672805	0,00	12.905,15	1.139.332,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/01/2022	11207	5672804	0,00	3.568,24	1.135.764,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/01/2022	11207	5672796	1.043.697,58	0,00	2.179.461,98	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	11207	5672809	5.398,78	0,00	2.184.860,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			3.287.170,97	1.732.062,23	2.184.860,76	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	5.220.208,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10573	5658367	0,00	1.549.004,72	3.671.203,69	TRANSFERENCIA DE SALDO.	

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

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

Saldo Anterior: 5.220.208,41

0,00 1.549.004,72 3.671.203,69

<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 97.084,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11207	5672679	5.129,06	0,00	102.213,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 012022
10/01/2022	11207	5672689	3.237,83	0,00	105.451,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 012022
17/01/2022	11207	5672696	3.405,95	0,00	108.857,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 012022
	11207	5672697	2.282,49	0,00	111.139,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 012022
	11207	5672698	387,10	0,00	111.526,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021
18/01/2022	11207	5672706	2.282,68	0,00	113.809,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLEN CASTRO SILVA 012022
21/01/2022	11207	5672749	2.396,79	0,00	116.206,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 012022 REF 01 2022
26/01/2022	11207	5672758	6.238,23	0,00	122.444,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 012022
28/01/2022	11207	5672761	6.526,19	0,00	128.970,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 012022
	11207	5672763	2.469,42	0,00	131.440,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE APOLLIANE NAGILA FERREIRA CUNHA LEMOS 022022
	11207	5672765	4.089,62	0,00	135.529,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 012022
	11207	5672766	6.238,65	0,00	141.768,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 022022
	11207	5672767	10.152,69	0,00	151.921,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 012021
	11207	5672769	3.267,82	0,00	155.189,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 012022
31/01/2022	10564	282	0,00	94.854,68	60.334,40	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	10564	309	0,00	12.963,82	47.370,58	FOLHA DE PGTO 01/2022
	11207	5672776	4.804,91	0,00	52.175,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012022
	11207	5672777	4.777,07	0,00	56.952,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 012022
	11207	5672778	2.838,13	0,00	59.790,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 022022 REF 02 2022
	11207	5672780	5.284,75	0,00	65.075,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 012022
			75.809,38	107.818,50	65.075,44	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

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
31/01/2022	10564	267	22.520,47	0,00	22.520,47	FOLHA DE PGTO 01/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	10573	5501586	0,00	22.520,47	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
			22.520,47	22.520,47	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 17.203,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11207	5672622	148,39	0,00	17.351,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 742

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

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

Saldo Anterior: 17.203,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11207	5672613	122.742,66	0,00	140.094,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
17/01/2022	11207	5672616	25,48	0,00	140.120,01	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178
24/01/2022	11207	5672626	5.890,00	0,00	146.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782
28/01/2022	11207	5672627	179,00	0,00	146.189,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325
	11207	5672628	360,00	0,00	146.549,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 4967
31/01/2022	10560	5468057	0,00	2.296,42	144.252,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 1326
	10560	5468061	0,00	18,75	144.233,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468063	0,44	0,00	144.234,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468088	0,24	0,00	144.234,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468129	0,18	0,00	144.234,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468134	0,00	2,63	144.232,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5503025	0,00	0,01	144.232,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			129.346,39	2.317,81	144.232,06	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 36.271,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10573	5663773	1.305,60	0,00	37.576,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419
12/01/2022	11207	5672624	74,40	0,00	37.651,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683
13/01/2022	11207	5672615	2.206,12	0,00	39.857,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727
14/01/2022	11207	5672625	725,00	0,00	40.582,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782
17/01/2022	11207	5672616	1.153,45	0,00	41.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571
	11207	5672617	747,00	0,00	42.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113
21/01/2022	11207	5672614	545,52	0,00	43.028,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10560	5468065	0,00	5.318,23	37.709,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468067	0,60	0,00	37.710,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468068	0,90	0,00	37.711,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468069	2,82	0,00	37.714,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468071	0,47	0,00	37.714,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468072	0,57	0,00	37.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468073	0,08	0,00	37.715,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468075	0,32	0,00	37.715,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468076	0,13	0,00	37.715,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468078	0,12	0,00	37.715,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 36.271,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468082	0,14	0,00	37.716,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468083	0,65	0,00	37.716,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468084	0,11	0,00	37.716,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468086	0,11	0,00	37.716,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468091	0,00	23,77	37.693,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468093	4,98	0,00	37.698,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468094	0,20	0,00	37.698,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468096	8,38	0,00	37.706,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468098	0,99	0,00	37.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468100	4,57	0,00	37.712,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468101	1,24	0,00	37.713,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468103	0,63	0,00	37.714,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468104	1,13	0,00	37.715,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468108	0,82	0,00	37.716,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468111	1,53	0,00	37.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468112	0,00	450,83	37.266,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468113	0,00	6,27	37.260,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468114	2,38	0,00	37.262,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468117	0,43	0,00	37.263,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468120	0,00	20,90	37.242,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468122	3,29	0,00	37.245,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468125	1,11	0,00	37.246,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468127	0,40	0,00	37.247,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468130	2,82	0,00	37.250,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468131	0,35	0,00	37.250,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468135	0,03	0,00	37.250,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468136	2,96	0,00	37.253,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468138	1,47	0,00	37.254,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468140	5,94	0,00	37.260,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468141	0,00	21,47	37.239,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468142	1,57	0,00	37.240,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468143	5,94	0,00	37.246,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468144	0,00	21,47	37.225,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468145	1,57	0,00	37.226,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468146	0,00	21,47	37.205,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468147	1,57	0,00	37.207,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468148	5,94	0,00	37.212,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	36.271,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468149	5,94	0,00	37.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468150	0,00	21,47	37.197,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468151	1,57	0,00	37.198,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5501587	28,74	0,00	37.227,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			6.862,60	5.905,88	37.227,73	<<== 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:	5.872,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468052	0,00	702,44	5.170,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			0,00	702,44	5.170,23	<<== 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:	10.797,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2022	11207	5672619	1.141,00	0,00	11.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 1024251	
31/01/2022	10560	5468055	0,00	1.656,29	10.281,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5503026	0,01	0,00	10.281,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			1.141,01	1.656,29	10.281,83	<<== 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:	13.830,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	11207	5672620	330,00	0,00	14.160,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 001	
26/01/2022	11207	5672623	400,00	0,00	14.560,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	
27/01/2022	11207	5672621	838,00	0,00	15.398,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249	
31/01/2022	10560	5468053	0,00	1.008,27	14.390,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5501588	24,71	0,00	14.414,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			1.592,71	1.008,27	14.414,73	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.972,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2022	11207	5672623	1.600,00	0,00	3.572,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	
			1.600,00	0,00	3.572,87	<<== 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:	305,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468106	0,00	82,37	223,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5503027	0,00	0,01	223,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	

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

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 305,94			
			0,00	82,38	223,56	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 5.013,64			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468109	0,00	267,30	4.746,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	267,30	4.746,34	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO			Saldo Anterior: 1.141,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11207	5672790	0,00	1.141,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 07/01/2022
31/01/2022	11207	5672654	1.700,00	0,00	1.700,00	REF. DOC 695 D V FERRAGENS E VIDROS LTDA
			1.700,00	1.141,00	1.700,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			Saldo Anterior: 16.172,55			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	11207	5672621	400,50	0,00	16.573,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249
28/01/2022	11207	5672618	59,70	0,00	16.632,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 998
31/01/2022	10560	5468059	0,00	293,82	16.338,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			460,20	293,82	16.338,93	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 4.861,30			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5503028	0,00	3.702,56	1.158,74	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	10573	5503029	0,00	1.156,44	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
	10573	5503030	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETOREDEMOB AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE.
28/01/2022	11207	5672764	3.622,90	0,00	3.622,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2626863 VALE TRANSPORTE
			3.622,90	4.861,30	3.622,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO			Saldo Anterior: 33.962,95			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11207	5672666	0,00	8.357,90	25.605,05	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
31/01/2022	10573	5658363	1.006,72	0,00	26.611,77	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 30/60
	10573	5658364	688,46	0,00	27.300,23	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 31/60
	10573	5658365	5.181,15	0,00	32.481,38	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 30/60
	10573	5658366	395,43	0,00	32.876,81	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 30/60
			7.271,76	8.357,90	32.876,81	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
10/01/2022	11207	5672666	8.357,90	0,00	8.357,90	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	11207	5672791	0,00	8.357,90	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL
			8.357,90	8.357,90	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: 37.054.891,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5658369	0,00	3.611.181,32	33.443.710,07	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2022.
			0,00	3.611.181,32	33.443.710,07	<<== 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: 2.556.033,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5504436	293,82	0,00	2.556.327,45	BENS ADQUIRIDOS EM 01/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			293,82	0,00	2.556.327,45	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 14.789,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	11207	5672668	148,39	0,00	14.641,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 04/01/2022
05/01/2022	11207	5672622	0,00	148,39	14.789,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 742
07/01/2022	11207	5672619	0,00	1.141,00	15.930,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 1024251
	11207	5672790	1.141,00	0,00	14.789,40	BAIXA CONTÁBIL DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI 07/01/2022
10/01/2022	11207	5672613	0,00	122.742,66	137.532,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178
12/01/2022	11207	5672624	0,00	74,40	137.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419
13/01/2022	11207	5672615	0,00	2.206,12	139.812,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683
14/01/2022	11207	5672625	0,00	725,00	140.537,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727
17/01/2022	11207	5672616	0,00	1.178,93	141.716,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782
	11207	5672617	0,00	747,00	142.463,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571
	11207	5672699	1.349,27	0,00	141.114,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288
18/01/2022	11207	5672709	4.116,29	0,00	136.997,95	PGTO REF. DOC 1874 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
19/01/2022	11207	5672710	122.742,66	0,00	14.255,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 178
	11207	5672712	495,00	0,00	13.760,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66073
	11207	5672714	192,80	0,00	13.567,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346
	11207	5672716	715,00	0,00	12.852,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 000045083
20/01/2022	11207	5672741	673,75	0,00	12.178,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65993
21/01/2022	11207	5672614	0,00	545,52	12.724,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED

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

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 14.789,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD MED E HOSP LTDA 573113
21/01/2022	11207	5672747	1.590,00	0,00	11.134,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022
	11207	5672751	586,66	0,00	10.547,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 014664
24/01/2022	11207	5672626	0,00	5.890,00	16.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325
	11207	5672671	330,00	0,00	16.107,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022
25/01/2022	11207	5672620	0,00	330,00	16.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 001
	11207	5672753	586,67	0,00	15.850,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
26/01/2022	11207	5672623	0,00	2.000,00	17.850,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920
27/01/2022	11207	5672621	0,00	1.238,50	19.089,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249
	11207	5672672	360,00	0,00	18.729,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 27/01/2022
	11207	5672673	59,70	0,00	18.669,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 27/01/2022
	11207	5672674	179,00	0,00	18.490,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/01/2022
28/01/2022	11207	5672618	0,00	59,70	18.550,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 998
	11207	5672627	0,00	179,00	18.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 4967
	11207	5672628	0,00	360,00	19.089,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 1326
	11207	5672760	1.178,93	0,00	17.910,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 15782
	11207	5672762	522,36	0,00	17.388,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 34913
29/01/2022	11207	5672633	0,00	3.900,25	21.288,39	REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
31/01/2022	11207	5672654	0,00	1.700,00	22.988,39	REF. DOC 695 D V FERRAGENS E VIDROS LTDA
	11207	5672675	1.700,00	0,00	21.288,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO D V FERRAGENS E VIDROS LTDA 31/01/2022
	11207	5672775	1.349,27	0,00	19.939,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225288
	11207	5672779	1.424,00	0,00	18.515,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057341
			141.440,75	145.166,47	18.515,12	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 115.352,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	11207	5672651	0,00	2.100,26	117.452,63	REF. DOC 33870016 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
05/01/2022	11207	5672661	0,00	2.481,78	119.934,41	REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A
18/01/2022	11207	5672705	3.664,00	0,00	116.270,41	PGTO REF. DOC 18755 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
21/01/2022	10573	5504479	45,00	0,00	116.225,41	REF. DOC 34591232 HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA LTDA
	11207	5672629	0,00	17.394,05	133.619,46	REF. DOC 34591232 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
31/01/2022	11207	5672637	0,00	2.248,00	135.867,46	REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 115.352,37

3.709,00 24.224,09 135.867,46

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.326.462,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11207	5672635	0,00	2.938,39	1.329.400,60	REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11207	5672645	0,00	31.626,89	1.361.027,49	REF. DOC 012022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	11207	5672789	31.626,89	0,00	1.329.400,60	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/01/2022
02/01/2022	11207	5672647	0,00	31.941,03	1.361.341,63	REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA
03/01/2022	11207	5672632	0,00	6.304,00	1.367.645,63	REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION
	11207	5672634	0,00	2.600,00	1.370.245,63	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11207	5672663	0,00	9,12	1.370.254,75	REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL
	11207	5672667	9,12	0,00	1.370.245,63	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	11207	5672676	2.938,39	0,00	1.367.307,24	REF. DOC 69 3º TABELIONATO DE NOTAS
	11207	5672677	2.400,00	0,00	1.364.907,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 3º TABELIONATO DE NOTAS 03/01/2022
	11207	5672678	2.253,67	0,00	1.362.653,57	PGTO REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.
04/01/2022	11207	5672631	0,00	6.500,00	1.369.153,57	PGTO REF. DOC 77 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
	11207	5672639	0,00	13.026,95	1.382.180,52	PGTO REF. DOC 373478 CLARO S.A. REF 122021
	11207	5672660	0,00	1.485,63	1.383.666,15	REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	11207	5672662	0,00	3.091,25	1.386.757,40	REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
05/01/2022	11207	5672655	0,00	1.800,00	1.388.557,40	REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	11207	5672683	1.485,63	0,00	1.387.071,77	REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
06/01/2022	11207	5672653	0,00	3.731,96	1.390.803,73	REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA
10/01/2022	11207	5672630	0,00	2.616,87	1.393.420,60	PGTO REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	11207	5672688	40,00	0,00	1.393.380,60	REF. DOC 26341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REF 01 2022
11/01/2022	11207	5672649	0,00	2.938,39	1.396.318,99	REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
12/01/2022	11207	5672664	0,00	15.810,47	1.412.129,46	PGTO REF. DOC 62732 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO
	11207	5672665	0,00	109,77	1.412.239,23	REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11207	5672690	109,77	0,00	1.412.129,46	REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022
13/01/2022	11207	5672692	156,26	0,00	1.411.973,20	REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
14/01/2022	11207	5672641	0,00	6.386,35	1.418.359,55	PGTO REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
17/01/2022	11207	5672694	13.026,95	0,00	1.405.332,60	PGTO REF. DOC 16010412 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11207	5672695	6.304,00	0,00	1.399.028,60	REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022
	11207	5672703	1.497,25	0,00	1.397.531,35	PGTO REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
18/01/2022	11207	5672707	6.284,00	0,00	1.391.247,35	PGTO REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11207	5672708	925,00	0,00	1.390.322,35	PGTO REF. DOC 16010413 TELEFONICA BRASIL S.A.
						PGTO REF. DOC 18935 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
						PGTO REF. DOC 8509 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI

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

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.326.462,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11207	5672644	0,00	735,00	1.391.057,35	REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRE
	11207	5672648	0,00	2.253,67	1.393.311,02	REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022
	11207	5672711	3.161,25	0,00	1.390.149,77	PGTO REF. DOC 4581 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	11207	5672713	65.633,53	0,00	1.324.516,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4225 REF 022021
	11207	5672715	78.539,92	0,00	1.245.976,32	PGTO REF. DOC 180 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
20/01/2022	11207	5672652	0,00	1.750,00	1.247.726,32	REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI
	11207	5672718	13.411,76	0,00	1.234.314,56	PGTO REF. DOC 2099 MV SISTEMAS LTDA
21/01/2022	11207	5672750	2.600,00	0,00	1.231.714,56	PGTO REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	11207	5672782	6.386,35	0,00	1.225.328,21	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 NOXTEC SERVICOS LT
	11207	5672783	7.872,17	0,00	1.217.456,04	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 GAO SERVICOS DE LO
24/01/2022	11207	5672642	0,00	100,00	1.217.556,04	REF. DOC 1 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
	11207	5672670	100,00	0,00	1.217.456,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 24/01/2022
25/01/2022	11207	5672650	0,00	3.800,00	1.221.256,04	REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA
	11207	5672658	0,00	14.500,00	1.235.756,04	REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	11207	5672659	0,00	77.646,60	1.313.402,64	REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022
	11207	5672752	1.800,00	0,00	1.311.602,64	PGTO REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA
	11207	5672754	31.941,03	0,00	1.279.661,61	PGTO REF. DOC 185 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11207	5672755	10.000,00	0,00	1.269.661,61	PGTO REF. DOC 6604 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	11207	5672756	24.976,00	0,00	1.244.685,61	PGTO REF. DOC 6714 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 11 2021
	11207	5672784	14.500,00	0,00	1.230.185,61	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 XAVIER & JUNQUEIRA
	11207	5672785	55.903,80	0,00	1.174.281,81	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 TAXS CONTABILIDADE
	11207	5672786	13.790,00	0,00	1.160.491,81	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 WORK7 AUDITORES IN
26/01/2022	11207	5672636	0,00	28.001,40	1.188.493,21	REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	11207	5672759	3.091,25	0,00	1.185.401,96	PGTO REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	11207	5672787	3.731,96	0,00	1.181.670,00	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN
27/01/2022	11207	5672640	0,00	1.950,00	1.183.620,00	REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	11207	5672656	0,00	1.218,53	1.184.838,53	REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11207	5672657	0,00	156,26	1.184.994,79	REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11207	5672788	3.731,96	0,00	1.181.262,83	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN
31/01/2022	11207	5672638	0,00	65.633,53	1.246.896,36	REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022
	11207	5672643	0,00	22.480,00	1.269.376,36	REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022
	11207	5672646	0,00	3.089,25	1.272.465,61	REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022
	11207	5672770	2.616,87	0,00	1.269.848,74	PGTO REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			412.844,78	356.231,31	1.269.848,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	206.926,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2022	11207	5672630	2.656,72	0,00	204.269,67	REF. DOC 1156 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
12/01/2022	11207	5672664	16.051,24	0,00	188.218,43	REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022	
14/01/2022	11207	5672641	6.483,60	0,00	181.734,83	REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022	
25/01/2022	11207	5672658	14.500,00	0,00	167.234,83	REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			39.691,56	0,00	167.234,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-206.926,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2022	10573	5663762	0,00	2.656,72	-204.269,67	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1156, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
12/01/2022	10573	5663763	0,00	16.051,24	-188.218,43	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 17, MV SISTEMA LTDA	
14/01/2022	10573	5663764	0,00	6.483,60	-181.734,83	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1413, NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/01/2022	10573	5663765	0,00	14.500,00	-167.234,83	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2286, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
			0,00	39.691,56	167.234,83-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	189.300,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2022	11207	5672647	33.220,00	0,00	156.080,43	REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
03/01/2022	11207	5672632	6.400,00	0,00	149.680,43	REF. DOC 3402 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
04/01/2022	11207	5672631	6.500,00	0,00	143.180,43	REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	11207	5672639	13.026,95	0,00	130.153,48	REF. DOC 4053721000 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	11207	5672662	3.091,25	0,00	127.062,23	REF. DOC 4644 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
05/01/2022	11207	5672655	1.800,00	0,00	125.262,23	REF. DOC 48 DANILO ROSA DA SILVA	
	11207	5672661	2.519,57	0,00	122.742,66	REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A	
31/01/2022	10573	5663755	0,00	6.400,00	129.142,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3459, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	10573	5663756	0,00	1.800,00	130.942,66	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 51, DANILO ROSA DA SILVA	
	10573	5663757	0,00	33.220,00	164.162,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 188, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	10573	5663758	0,00	108.912,57	273.075,23	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.183, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	10573	5663759	0,00	6.500,00	279.575,23	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 311, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	
	10573	5663760	0,00	11.485,03	291.060,26	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS	
	10573	5663761	0,00	6.285,00	297.345,26	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 110, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
			66.557,77	174.602,60	297.345,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	753.655,11
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 753.655,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	11207	5672681	83.973,22	0,00	669.681,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
	11207	5672682	654.241,17	0,00	15.440,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
06/01/2022	11207	5672684	1.940,72	0,00	13.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
18/01/2022	11207	5672704	13.500,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122021
31/01/2022	10564	263	0,00	620.462,96	620.462,96	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	10564	264	0,00	128.435,89	748.898,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	10564	265	0,00	6.109,46	755.008,31	FOLHA DE PGTO 01/2022 HORAS EXTRAS
	10564	266	0,00	337,96	755.346,27	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	10564	267	0,00	22.520,47	777.866,74	FOLHA DE PGTO 01/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	10564	268	65.496,63	0,00	712.370,11	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	269	57.167,97	0,00	655.202,14	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	270	23.632,43	0,00	631.569,71	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	10564	271	2.131,42	0,00	629.438,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	10564	272	13.296,00	0,00	616.142,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE
	10564	273	17,00	0,00	616.125,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 SINDICATO
	10564	274	20,00	0,00	616.105,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	10564	275	2.981,00	0,00	613.124,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10564	277	0,00	74,58	613.198,87	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	10564	295	0,00	153.437,42	766.636,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES DO MES
	10564	296	0,00	44.131,56	810.767,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	10564	297	13.107,07	0,00	797.660,78	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	298	25.788,70	0,00	771.872,08	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	299	3.043,49	0,00	768.828,59	FOLHA DE PGTO 01/2022 FALTAS E ATRASOS
	10564	300	673,78	0,00	768.154,81	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	10564	301	5.315,43	0,00	762.839,38	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE
	10564	302	1.279,12	0,00	761.560,26	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10564	304	0,00	170,07	761.730,33	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
			967.605,15	975.680,37	761.730,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.581,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5663766	2.581,98	0,00	0,00	BAIXA DE FERIAS A PAGAR DE LEANE. FOI REALIZADA A BAIXA CONTABIL DE SALDO DA CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2021 EXCLUINDO O ADIANTAMENTO REFERENTE A ESSA COLABORADORA. ADIANTAMENTO REALIZADO EM 13/12/2021.
31/01/2022	10564	279	0,00	112.786,96	112.786,96	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS
	10564	280	10.736,19	0,00	102.050,77	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS
	10564	281	7.196,09	0,00	94.854,68	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB FERIAS
	10564	282	94.854,68	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	10564	306	0,00	15.616,81	15.616,81	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS

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

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.581,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	307	1.437,83	0,00	14.178,98	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS
	10564	308	1.215,16	0,00	12.963,82	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF S/FERIAS
	10564	309	12.963,82	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2022
			130.985,75	128.403,77	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.734,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5663767	0,00	412,90	5.146,91	LANCAMENTO PARA AJUSTE DA CONTA RESCISAO A PAGAR REFERENTE À ESTAGIARIO SAMUEL BARUQUE.
05/01/2022	11207	5672680	412,90	0,00	4.734,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 122021
10/01/2022	11207	5672686	4.067,34	0,00	666,67	ESTAGIO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARTUR CAMILO COSTA 012022
17/01/2022	11207	5672700	666,67	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 012021
21/01/2022	11207	5672746	6.894,90	0,00	-6.894,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BEATRIZ DE FATIMA DA COSTA VIEIRA 012022
28/01/2022	11207	5672768	19.599,92	0,00	-26.494,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELMUTH SOARES GOETZ 012022
31/01/2022	10564	311	0,00	19.602,80	-6.892,02	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	10564	313	806,11	0,00	-7.698,13	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB RESCISAO
	10564	314	1.534,03	0,00	-9.232,16	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB RESCISAO
	10564	315	0,00	1.504,46	-7.727,70	FOLHA DE PGTO 01/2022 INDENIZACOES
	10564	316	0,00	7.030,00	-697,70	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	10564	317	102,73	0,00	-800,43	FOLHA DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA
	10564	318	0,00	800,43	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 13 SALARIO
			34.084,60	29.350,59	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 360.286,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11207	5672729	360.286,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122021
31/01/2022	10564	268	0,00	65.496,63	65.496,63	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	10564	277	74,58	0,00	65.422,05	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	10564	280	0,00	10.736,19	76.158,24	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS
	10564	284	0,00	145.811,59	221.969,83	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	10564	285	0,00	42.285,26	264.255,09	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS
	10564	286	0,00	7.290,47	271.545,56	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	10564	288	0,00	22.305,11	293.850,67	FOLHA DE PGTO
	10564	289	0,00	6.468,52	300.319,19	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	10564	290	0,00	1.115,26	301.434,45	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	10564	297	0,00	13.107,07	314.541,52	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCOTADO EM FOLHA.
	10564	304	170,07	0,00	314.371,45	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	10564	307	0,00	1.437,83	315.809,28	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB FERIAS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 360.286,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	313	0,00	806,11	316.615,39	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS SOB RESCISAO
	10564	320	0,00	40.211,34	356.826,73	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	10564	321	0,00	11.661,30	368.488,03	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS
	10564	322	0,00	2.010,62	370.498,65	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	10564	324	0,00	160,09	370.658,74	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	325	0,00	46,42	370.705,16	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	326	0,00	8,00	370.713,16	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	328	0,00	3.337,78	374.050,94	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	329	0,00	967,93	375.018,87	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	330	0,00	166,89	375.185,76	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	10573	5501586	22.520,47	0,00	352.665,29	FOLHA DE PGTO 01/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
			383.051,16	375.430,41	352.665,29	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 124.801,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	11207	5672685	124.787,51	0,00	13,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021
13/01/2022	10573	5663768	0,71	0,00	12,88	AJUSTE SEFIP
	11207	5672693	12,88	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR
21/01/2022	11207	5672748	4.069,87	0,00	-4.069,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022
31/01/2022	10564	276	0,00	60.232,42	56.162,55	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2022 FGTS DO MES
	10564	278	0,06	0,00	56.162,49	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 CUSTOS
	10564	283	0,00	8.921,88	65.084,37	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2022 FGTS SOB FERIAS
	10564	303	0,00	15.523,45	80.607,82	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	10564	305	0,04	0,00	80.607,78	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 01/2022 ADMINISTRATIVO
	10564	310	0,00	1.335,10	81.942,88	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS S/FERIAS
	10564	312	0,00	4.540,84	86.483,72	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2022 FGTS SOBRE
	10564	319	0,00	64,03	86.547,75	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
			128.871,07	90.617,72	86.547,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.599,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	11207	5672757	15.599,88	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021 E 132021 2
31/01/2022	10564	287	0,00	7.529,18	7.529,18	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA
	10564	291	0,00	1.115,26	8.644,44	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	10564	323	0,00	2.010,57	10.655,01	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA
	10564	327	0,00	8,00	10.663,01	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	331	0,00	166,80	10.829,81	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO

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

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 15.599,88		
	15.599,88	10.829,81	10.829,81	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			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>
10/01/2022	11207	5672687	17,00	0,00	-17,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13644 REF 12 2021
31/01/2022	10564	273	0,00	17,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 SINDICATO
			17,00	17,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 228.411,02			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2022	11207	5672730	175.291,89	0,00	53.119,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122021
31/01/2022	10564	269	0,00	57.167,97	110.287,10	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	281	0,00	7.196,09	117.483,19	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB FERIAS
	10564	298	0,00	25.788,70	143.271,89	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	10564	308	0,00	1.215,16	144.487,05	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF S/FERIAS
	10564	314	0,00	1.534,03	146.021,08	FOLHA DE PGTO 01/2022 IRRF SOB RESCISAO
			175.291,89	92.901,95	146.021,08	<<== 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: 1.379,38			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	11207	5672632	0,00	96,00	1.475,38	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
05/01/2022	11207	5672661	0,00	37,79	1.513,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
06/01/2022	11207	5672653	0,00	56,83	1.570,00	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
10/01/2022	11207	5672630	0,00	39,85	1.609,85	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
12/01/2022	11207	5672664	0,00	240,77	1.850,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
14/01/2022	11207	5672641	0,00	97,25	1.947,87	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/01/2022	11207	5672719	204,24	0,00	1.743,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672721	144,63	0,00	1.599,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672725	97,25	0,00	1.501,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672726	96,00	0,00	1.405,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11207	5672727	56,83	0,00	1.348,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11207	5672728	39,85	0,00	1.309,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672740	740,58	0,00	568,49	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
31/01/2022	11207	5672638	0,00	740,58	1.309,07	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

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

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior: 1.379,38		
	1.379,38	1.309,07	1.309,07	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior: 1.162,70			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2022	11207	5672677	0,00	48,00	1.210,70	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
17/01/2022	11207	5672701	581,35	0,00	629,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11207	5672702	581,35	0,00	48,00	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
25/01/2022	11207	5672754	0,00	581,35	629,35	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			1.162,70	629,35	629,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior: 15.940,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2022	11207	5672695	0,00	297,60	16.237,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
19/01/2022	11207	5672713	0,00	3.443,71	19.681,45	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
20/01/2022	11207	5672717	5.739,51	0,00	13.941,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672718	0,00	633,14	14.575,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672720	176,18	0,00	14.398,90	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11207	5672722	123,54	0,00	14.275,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672723	122,90	0,00	14.152,46	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	11207	5672724	122,90	0,00	14.029,56	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11207	5672734	402,40	0,00	13.627,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672735	348,91	0,00	13.278,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11207	5672736	301,49	0,00	12.976,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672737	301,49	0,00	12.675,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11207	5672738	633,14	0,00	12.042,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672739	5.434,95	0,00	6.607,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11207	5672742	651,00	0,00	5.956,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	11207	5672743	651,00	0,00	5.305,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	11207	5672744	633,14	0,00	4.672,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11207	5672745	297,60	0,00	4.374,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION

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

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	15.940,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
21/01/2022	11207	5672782	0,00	301,49	4.675,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		
25/01/2022	11207	5672786	0,00	651,00	5.326,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		
26/01/2022	11207	5672787	0,00	176,18	5.503,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
27/01/2022	11207	5672788	0,00	176,18	5.679,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
31/01/2022	11207	5672770	0,00	123,54	5.802,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
	10573	5812662	0,00	0,01	5.802,84	LANÇAMENTO PARA AJUSTE SALDO DA CONTA.		
			15.940,15	5.802,85	5.802,84	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	17.112,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2022	11207	5672647	0,00	1.278,97	18.391,36	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		
20/01/2022	11207	5672731	8.149,34	0,00	10.242,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		
	11207	5672732	7.684,08	0,00	2.557,94	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		
	11207	5672733	1.278,97	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		
25/01/2022	11207	5672659	0,00	8.007,72	9.286,69	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		
31/01/2022	11207	5672638	0,00	7.684,08	16.970,77	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		
			17.112,39	16.970,77	16.970,77	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	2.178.195,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2022	10564	279	112.786,96	0,00	2.065.408,89	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS		
	10564	283	8.921,88	0,00	2.056.487,01	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2022 FGTS SOB FERIAS		
	10564	288	22.305,11	0,00	2.034.181,90	FOLHA DE PGTO		
	10564	289	6.468,52	0,00	2.027.713,38	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		
	10564	290	1.115,26	0,00	2.026.598,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		
	10564	291	1.115,26	0,00	2.025.482,86	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		
	10564	292	0,00	132.526,78	2.158.009,64	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS		
	10564	293	1.159,93	0,00	2.156.849,71	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		
	10564	306	15.616,81	0,00	2.141.232,90	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS GOZADAS		
	10564	310	1.335,10	0,00	2.139.897,80	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS S/FERIAS		
	10564	311	19.602,80	0,00	2.120.295,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		

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

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.178.195,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	328	3.337,78	0,00	2.116.957,22	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	329	967,93	0,00	2.115.989,29	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	330	166,89	0,00	2.115.822,40	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	331	166,80	0,00	2.115.655,60	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	10564	332	0,00	33.556,31	2.149.211,91	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS
	10564	333	6.889,18	0,00	2.142.322,73	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			201.956,21	166.083,09	2.142.322,73	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	294	0,00	96.344,22	96.344,22	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	10564	318	800,43	0,00	95.543,79	FOLHA DE PGTO 01/2022 13 SALARIO
	10564	319	64,03	0,00	95.479,76	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	10564	324	160,09	0,00	95.319,67	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	325	46,42	0,00	95.273,25	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	326	8,00	0,00	95.265,25	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	327	8,00	0,00	95.257,25	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10564	334	0,00	24.633,56	119.890,81	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			1.086,97	120.977,78	119.890,81	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 404.647,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5658363	0,00	1.006,72	405.654,28	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 30/60
	10573	5663770	0,00	7.830,21	413.484,49	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11207	5672771	37.011,76	0,00	376.472,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			37.011,76	8.836,93	376.472,73	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 378.571,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5658364	0,00	688,46	379.259,78	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 31/60
	10573	5658365	0,00	5.181,15	384.440,93	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 30/60
	10573	5663771	0,00	3.609,00	388.049,93	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	10573	5663772	0,00	2.500,88	390.550,81	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	11207	5672772	17.835,81	0,00	372.715,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	11207	5672773	16.681,10	0,00	356.033,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194

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

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)			Saldo Anterior: 378.571,32		
	34.516,91	11.979,49	356.033,90	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS **Saldo Anterior:** 70.068,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5658366	0,00	395,43	70.463,55	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 30/60
	10573	5663769	0,00	1.307,77	71.771,32	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	11207	5672774	6.408,90	0,00	65.362,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
			6.408,90	1.703,20	65.362,42	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11207	5672789	0,00	31.626,89	31.626,89	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/01/2022
17/01/2022	11207	5672793	0,00	2.267.262,64	2.298.889,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
28/01/2022	11207	5672794	0,00	1.312.291,79	3.611.181,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
31/01/2022	10573	5658367	1.549.004,72	0,00	2.062.176,60	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	10573	5663774	0,00	3.474,68	2.065.651,28	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	10573	5663775	31.626,89	0,00	2.034.024,39	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	10573	5663776	2.034.024,39	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2022.
			3.614.656,00	3.614.656,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5663766	0,00	2.581,98	2.581,98	BAIXA DE FERIAS A PAGAR DE LEANE. FOI REALIZADA A BAIXA CONTABIL DE SALDO DA CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS EM 31/12/2021 EXCLUINDO O ADIANTAMENTO REFERENTE A ESSA COLABORADORA. ADIANTAMENTO REALIZADO EM 13/12/2021.
	10573	5663767	412,90	0,00	2.169,08	LANCAMENTO PARA AJUSTE DA CONTA RESCISAO A PAGAR REFERENTE À ESTAGIARIO SAMUEL BARUQUE.
04/01/2022	10573	5663773	0,00	1.305,60	3.474,68	TRANSFERENCIA LANCAMENTO FEITO EM 29/12/2021 LOTE 3360852. COMPRA, NF.641851, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/01/2022	10573	5663774	3.474,68	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			3.887,58	3.887,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 37.054.891,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5658369	3.611.181,32	0,00	33.443.710,07	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2022.
			3.611.181,32	0,00	33.443.710,07	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

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

Saldo Anterior: 37.054.891,39

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 2.556.033,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2022	10573	5504436	0,00	293,82	2.556.327,45
			0,00	293,82	2.556.327,45

Histórico Padrão
BENS ADQUIRIDOS EM 01/2022 C/
CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME
RELATÓRIO DE ESTOQUE.
<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2022	10573	5663775	0,00	31.626,89	31.626,89
	10573	5663776	0,00	2.034.024,39	2.065.651,28
			0,00	2.065.651,28	2.065.651,28

Histórico Padrão
RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO
PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI
SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO
NO REPASSE MENSAL.
RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2022.
<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE
SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2022	11207	5672809	0,00	5.398,78	5.398,78
			0,00	5.398,78	5.398,78

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/01/2022	11207	5672735	0,00	0,01	0,01
31/01/2022	10573	5812662	0,01	0,00	0,00
			0,01	0,01	0,00

Histórico Padrão
PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%
- CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
LANÇAMENTO PARA AJUSTE SALDO DA
CONTA.
<<== Saldo da Conta: DESCONTOS
OBTIDOS

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/01/2022	11207	5672604	0,00	0,03	0,03
			0,00	0,03	0,03

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE POUPANÇA
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE
POUPANÇA

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/01/2022	10564	263	620.462,96	0,00	620.462,96
	10564	270	0,00	23.632,43	596.830,53
	10564	299	0,00	3.043,49	593.787,04
			620.462,96	26.675,92	593.787,04

Histórico Padrão
REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E
OUTROS EM FOLHA.
FOLHA DE PGTO 01/2022 FALTAS E
ATRASOS
<<== Saldo da Conta: SALARIOS E
ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	264	128.435,89	0,00	128.435,89	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			128.435,89	0,00	128.435,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	265	6.109,46	0,00	6.109,46	FOLHA DE PGTO 01/2022 HORAS EXTRAS	
			6.109,46	0,00	6.109,46	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	315	1.504,46	0,00	1.504,46	FOLHA DE PGTO 01/2022 INDENIZACOES	
			1.504,46	0,00	1.504,46	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	266	337,96	0,00	337,96	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	10564	274	0,00	20,00	317,96	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
			337,96	20,00	317,96	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	284	145.811,59	0,00	145.811,59	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	10564	285	42.285,26	0,00	188.096,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS	
	10564	286	7.290,47	0,00	195.387,32	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			195.387,32	0,00	195.387,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2022	10573	5663768	0,00	0,71	-0,71	AJUSTE SEFIP	
31/01/2022	10564	276	60.232,42	0,00	60.231,71	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2022 FGTS DO MES	
	10564	278	0,00	0,06	60.231,65	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 CUSTOS	
			60.232,42	0,77	60.231,65	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	287	7.529,18	0,00	7.529,18	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA	
			7.529,18	0,00	7.529,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

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

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	10573	5503028	3.702,56	0,00	3.702,56	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
31/01/2022	10564	271	0,00	2.131,42	1.571,14	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			3.702,56	2.131,42	1.571,14	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2022	11207	5672651	2.100,26	0,00	2.100,26	REF. DOC 33870016 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
21/01/2022	10573	5504479	0,00	45,00	2.055,26	REF. DOC 34591232 HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	11207	5672629	17.394,05	0,00	19.449,31	REF. DOC 34591232 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
31/01/2022	10564	272	0,00	13.296,00	6.153,31	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE	
	10564	301	0,00	5.315,43	837,88	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE	
	10564	317	0,00	102,73	735,15	FOLHA DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA	
			19.494,31	18.759,16	735,15	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	292	132.526,78	0,00	132.526,78	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	10564	293	0,00	1.159,93	131.366,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
			132.526,78	1.159,93	131.366,85	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	294	96.344,22	0,00	96.344,22	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			96.344,22	0,00	96.344,22	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468057	2.296,42	0,00	2.296,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468061	18,75	0,00	2.315,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468063	0,00	0,44	2.314,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468088	0,00	0,24	2.314,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468129	0,00	0,18	2.314,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10560	5468134	2,63	0,00	2.316,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5503025	0,01	0,00	2.316,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			2.317,81	0,86	2.316,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468065	5.318,23	0,00	5.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468067	0,00	0,60	5.317,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468068	0,00	0,90	5.316,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468069	0,00	2,82	5.313,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468071	0,00	0,47	5.313,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468072	0,00	0,57	5.312,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468073	0,00	0,08	5.312,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468075	0,00	0,32	5.312,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468076	0,00	0,13	5.312,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468078	0,00	0,12	5.312,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468082	0,00	0,14	5.312,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468083	0,00	0,65	5.311,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468084	0,00	0,11	5.311,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468086	0,00	0,11	5.311,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468091	23,77	0,00	5.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468093	0,00	4,98	5.330,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468094	0,00	0,20	5.329,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468096	0,00	8,38	5.321,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468098	0,00	0,99	5.320,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468100	0,00	4,57	5.315,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468101	0,00	1,24	5.314,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468103	0,00	0,63	5.313,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468104	0,00	1,13	5.312,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468108	0,00	0,82	5.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468111	0,00	1,53	5.310,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468112	450,83	0,00	5.761,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468113	6,27	0,00	5.767,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468114	0,00	2,38	5.765,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468117	0,00	0,43	5.764,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468120	20,90	0,00	5.785,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468122	0,00	3,29	5.782,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468125	0,00	1,11	5.781,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468127	0,00	0,40	5.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468130	0,00	2,82	5.778,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468131	0,00	0,35	5.777,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468135	0,00	0,03	5.777,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468136	0,00	2,96	5.774,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468138	0,00	1,47	5.773,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468140	0,00	5,94	5.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468141	21,47	0,00	5.788,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468142	0,00	1,57	5.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468143	0,00	5,94	5.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468144	21,47	0,00	5.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468145	0,00	1,57	5.801,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468146	21,47	0,00	5.822,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468147	0,00	1,57	5.821,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468148	0,00	5,94	5.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468149	0,00	5,94	5.809,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468150	21,47	0,00	5.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468151	0,00	1,57	5.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5501587	0,00	28,74	5.800,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			5.905,88	105,51	5.800,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468055	1.656,29	0,00	1.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5503026	0,00	0,01	1.656,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.656,29	0,01	1.656,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11207	5672637	2.248,00	0,00	2.248,00	REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022
			2.248,00	0,00	2.248,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	275	0,00	2.981,00	-2.981,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10564	302	0,00	1.279,12	-4.260,12	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10573	5663758	108.912,57	0,00	104.652,45	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.183, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			108.912,57	4.260,12	104.652,45	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468052	702,44	0,00	702,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			702,44	0,00	702,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468053	1.008,27	0,00	1.008,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5501588	0,00	24,71	983,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.008,27	24,71	983,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468106	82,37	0,00	82,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5503027	0,01	0,00	82,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			82,38	0,00	82,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468109	267,30	0,00	267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			267,30	0,00	267,30	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11207	5672645	31.626,89	0,00	31.626,89	REF. DOC 012022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			31.626,89	0,00	31.626,89	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	11207	5672659	85.654,32	0,00	85.654,32	REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022
31/01/2022	10573	5663761	6.285,00	0,00	91.939,32	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 110, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			91.939,32	0,00	91.939,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10573	5663760	11.485,03	0,00	11.485,03	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS
			11.485,03	0,00	11.485,03	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

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

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 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>
31/01/2022	10573	5663759	6.500,00	0,00	6.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 311, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

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>
25/01/2022	11207	5672650	3.800,00	0,00	3.800,00	REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA
			3.800,00	0,00	3.800,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

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>
31/01/2022	10560	5468059	293,82	0,00	293,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			293,82	0,00	293,82	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

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>
31/01/2022	10564	295	153.437,42	0,00	153.437,42	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES DO MES
			153.437,42	0,00	153.437,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

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>
31/01/2022	10564	316	7.030,00	0,00	7.030,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			7.030,00	0,00	7.030,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

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>
31/01/2022	10564	296	44.131,56	0,00	44.131,56	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			44.131,56	0,00	44.131,56	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

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>
31/01/2022	10564	320	40.211,34	0,00	40.211,34	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	10564	321	11.661,30	0,00	51.872,64	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS
	10564	322	2.010,62	0,00	53.883,26	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			53.883,26	0,00	53.883,26	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	303	15.523,45	0,00	15.523,45	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	10564	305	0,00	0,04	15.523,41	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 01/2022 ADMINISTRATIVO
	10564	312	4.540,84	0,00	20.064,25	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2022 FGTS SOBRE
			20.064,29	0,04	20.064,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	323	2.010,57	0,00	2.010,57	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA
			2.010,57	0,00	2.010,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5503029	1.156,44	0,00	1.156,44	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/01/2022	10564	300	0,00	673,78	482,66	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.156,44	673,78	482,66	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	332	33.556,31	0,00	33.556,31	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS
	10564	333	0,00	6.889,18	26.667,13	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			33.556,31	6.889,18	26.667,13	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	334	24.633,56	0,00	24.633,56	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			24.633,56	0,00	24.633,56	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11207	5672646	3.089,25	0,00	3.089,25	REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022
			3.089,25	0,00	3.089,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	11207	5672636	28.001,40	0,00	28.001,40	REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP

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

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	0,00
			28.001,40	0,00	28.001,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	10573	5663765	14.500,00	0,00	14.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2286, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
			14.500,00	0,00	14.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11207	5672638	74.058,19	0,00	74.058,19	REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022	
			74.058,19	0,00	74.058,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2022	11207	5672653	3.788,79	0,00	3.788,79	REF. DOC 26341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REF 01 2022	
31/01/2022	10573	5663756	1.800,00	0,00	5.588,79	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 51, DANILO ROSA DA SILVA	
			5.588,79	0,00	5.588,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2022	10573	5663762	2.656,72	0,00	2.656,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1156, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
31/01/2022	10573	5663755	6.400,00	0,00	9.056,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3459, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	11207	5672643	22.480,00	0,00	31.536,72	REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022	
			31.536,72	0,00	31.536,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	11207	5672634	2.600,00	0,00	2.600,00	REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
12/01/2022	10573	5663763	16.051,24	0,00	18.651,24	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 17, MV SISTEMA LTDA	
14/01/2022	10573	5663764	6.483,60	0,00	25.134,84	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1413, NOXTEC SERVICOS LTDA	
			25.134,84	0,00	25.134,84	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------

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

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11207	5672652	1.750,00	0,00	1.750,00	REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI
31/01/2022	10573	5663757	33.220,00	0,00	34.970,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 188, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			34.970,00	0,00	34.970,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	11207	5672642	100,00	0,00	100,00	REF. DOC 1 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
			100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11207	5672644	735,00	0,00	735,00	REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
27/01/2022	11207	5672640	1.950,00	0,00	2.685,00	REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
			2.685,00	0,00	2.685,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11207	5672663	9,12	0,00	9,12	REF. DOC 69 3º TABELIONATO DE NOTAS
04/01/2022	11207	5672660	1.485,63	0,00	1.494,75	REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
12/01/2022	11207	5672665	109,77	0,00	1.604,52	REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
			1.604,52	0,00	1.604,52	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11207	5672669	25,98	0,00	25,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2022
			25,98	0,00	25,98	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2022	11207	5672633	3.900,25	0,00	3.900,25	REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
			3.900,25	0,00	3.900,25	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11207	5672635	2.938,39	0,00	2.938,39	REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.
11/01/2022	11207	5672649	2.938,39	0,00	5.876,78	REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/01/2022	11207	5672648	2.253,67	0,00	8.130,45	REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022
27/01/2022	11207	5672656	1.218,53	0,00	9.348,98	REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11207	5672657	156,26	0,00	9.505,24	REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
			9.505,24	0,00	9.505,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	11207	5672691	400,00	0,00	400,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 648
			400,00	0,00	400,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11207	5672714	0,51	0,00	0,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346
	11207	5672792	0,00	0,51	0,00	RECEBIDO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
21/01/2022	11207	5672747	38,17	0,00	38,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022
31/01/2022	10573	5663769	1.307,77	0,00	1.345,94	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	10573	5663770	7.830,21	0,00	9.176,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	10573	5663771	3.609,00	0,00	12.785,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	10573	5663772	2.500,88	0,00	15.286,03	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			15.286,54	0,51	15.286,03	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11207	5672693	0,71	0,00	0,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR
			0,71	0,00	0,71	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5503030	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETOREDEMOB AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE.
	11207	5672577	1,20	0,00	3,50	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
04/01/2022	11207	5672578	10,45	0,00	13,95	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 150571
	11207	5672579	34,44	0,00	48,39	DEB TARIFA ND 233037
07/01/2022	11207	5672580	378,84	0,00	427,23	DEB TARIFA ND 233037
10/01/2022	11207	5672581	1,20	0,00	428,43	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/01/2022	11207	5672582	1,20	0,00	429,63	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
	11207	5672583	1,20	0,00	430,83	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
	11207	5672584	1,20	0,00	432,03	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140

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

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	11207	5672585	1,20	0,00	433,23	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
18/01/2022	11207	5672586	1,20	0,00	434,43	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
19/01/2022	11207	5672587	24,92	0,00	459,35	DEBITO TARIFA
	11207	5672588	1,20	0,00	460,55	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672589	1,20	0,00	461,75	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672590	1,20	0,00	462,95	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672591	10,45	0,00	473,40	DEB TARIFA TED
20/01/2022	11207	5672592	14,76	0,00	488,16	DEB TARIFA ND 233037
21/01/2022	11207	5672594	10,45	0,00	498,61	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 147613
	11207	5672595	1,20	0,00	499,81	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672596	1,20	0,00	501,01	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
24/01/2022	11207	5672593	12,46	0,00	513,47	DEB TARIFA ND 384768
25/01/2022	11207	5672597	10,45	0,00	523,92	TARIFA DOC/TED ND 142371
	11207	5672598	10,45	0,00	534,37	TARIFA DOC/TED ND 143418
	11207	5672599	10,45	0,00	544,82	TARIFA DOC/TED ND 143928
	11207	5672600	49,00	0,00	593,82	TARIFA MAN CTA ND 000000
26/01/2022	11207	5672601	18,69	0,00	612,51	DEB TARIFA NF 384768
	11207	5672602	1,20	0,00	613,71	DEB TAIFA TR TEV IBC ND 000140
27/01/2022	11207	5672603	12,46	0,00	626,17	DEB TARIFA ND 384768
28/01/2022	11207	5672605	6,23	0,00	632,40	DEB TARIFA ND 384768
	11207	5672606	10,45	0,00	642,85	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145012
31/01/2022	11207	5672607	1,20	0,00	644,05	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672608	1,20	0,00	645,25	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672609	1,20	0,00	646,45	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672610	1,20	0,00	647,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
			647,65	0,00	647,65	<<== 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 13:19:18 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:49:12 -03'00'

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10573	5663775	0,00	31.626,89	31.626,89	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	10573	5663776	0,00	2.034.024,39	2.065.651,28	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2022.	
			0,00	2.065.651,28	2.065.651,28	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11207	5672809	0,00	5.398,78	5.398,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	5.398,78	5.398,78	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2022	11207	5672735	0,00	0,01	0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
31/01/2022	10573	5812662	0,01	0,00	0,00	LANÇAMENTO PARA AJUSTE SALDO DA CONTA.	
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	11207	5672604	0,00	0,03	0,03	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
			0,00	0,03	0,03	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	263	620.462,96	0,00	620.462,96	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	10564	270	0,00	23.632,43	596.830,53	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	10564	299	0,00	3.043,49	593.787,04	FOLHA DE PGTO 01/2022 FALTAS E ATRASOS	
			620.462,96	26.675,92	593.787,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	264	128.435,89	0,00	128.435,89	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			128.435,89	0,00	128.435,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	265	6.109,46	0,00	6.109,46	FOLHA DE PGTO 01/2022 HORAS EXTRAS	

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

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 0,00

	6.109,46	0,00	6.109,46	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS
--	-----------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **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>
31/01/2022	10564	315	1.504,46	0,00	1.504,46	FOLHA DE PGTO 01/2022 INDENIZACOES
			1.504,46	0,00	1.504,46	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL **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>
31/01/2022	10564	266	337,96	0,00	337,96	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	10564	274	0,00	20,00	317,96	FOLHA DE PGTO 01/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			337,96	20,00	317,96	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **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>
31/01/2022	10564	284	145.811,59	0,00	145.811,59	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	10564	285	42.285,26	0,00	188.096,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS
	10564	286	7.290,47	0,00	195.387,32	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			195.387,32	0,00	195.387,32	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **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>
13/01/2022	10573	5663768	0,00	0,71	-0,71	AJUSTE SEFIP
31/01/2022	10564	276	60.232,42	0,00	60.231,71	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2022 FGTS DO MES
	10564	278	0,00	0,06	60.231,65	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 CUSTOS
			60.232,42	0,77	60.231,65	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **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>
31/01/2022	10564	287	7.529,18	0,00	7.529,18	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA
			7.529,18	0,00	7.529,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **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>
03/01/2022	10573	5503028	3.702,56	0,00	3.702,56	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
31/01/2022	10564	271	0,00	2.131,42	1.571,14	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			3.702,56	2.131,42	1.571,14	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	11207	5672651	2.100,26	0,00	2.100,26	REF. DOC 33870016 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
21/01/2022	10573	5504479	0,00	45,00	2.055,26	REF. DOC 34591232 HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA LTDA
	11207	5672629	17.394,05	0,00	19.449,31	REF. DOC 34591232 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
31/01/2022	10564	272	0,00	13.296,00	6.153,31	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE
	10564	301	0,00	5.315,43	837,88	FOLHA DE PGTO 01/2022 PLANO DE SAUDE
	10564	317	0,00	102,73	735,15	FOLHA DE PGTO 01/2022 ASSISTENCIA MEDICA
			19.494,31	18.759,16	735,15	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	292	132.526,78	0,00	132.526,78	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS
	10564	293	0,00	1.159,93	131.366,85	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			132.526,78	1.159,93	131.366,85	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	294	96.344,22	0,00	96.344,22	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			96.344,22	0,00	96.344,22	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468057	2.296,42	0,00	2.296,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468061	18,75	0,00	2.315,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468063	0,00	0,44	2.314,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468088	0,00	0,24	2.314,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468129	0,00	0,18	2.314,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468134	2,63	0,00	2.316,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5503025	0,01	0,00	2.316,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.317,81	0,86	2.316,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468065	5.318,23	0,00	5.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468067	0,00	0,60	5.317,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468068	0,00	0,90	5.316,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468069	0,00	2,82	5.313,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468071	0,00	0,47	5.313,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468072	0,00	0,57	5.312,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468073	0,00	0,08	5.312,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468075	0,00	0,32	5.312,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468076	0,00	0,13	5.312,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468078	0,00	0,12	5.312,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468082	0,00	0,14	5.312,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468083	0,00	0,65	5.311,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468084	0,00	0,11	5.311,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468086	0,00	0,11	5.311,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468091	23,77	0,00	5.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468093	0,00	4,98	5.330,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468094	0,00	0,20	5.329,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468096	0,00	8,38	5.321,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468098	0,00	0,99	5.320,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468100	0,00	4,57	5.315,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468101	0,00	1,24	5.314,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468103	0,00	0,63	5.313,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468104	0,00	1,13	5.312,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468108	0,00	0,82	5.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468111	0,00	1,53	5.310,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468112	450,83	0,00	5.761,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468113	6,27	0,00	5.767,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468114	0,00	2,38	5.765,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468117	0,00	0,43	5.764,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468120	20,90	0,00	5.785,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468122	0,00	3,29	5.782,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468125	0,00	1,11	5.781,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468127	0,00	0,40	5.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468130	0,00	2,82	5.778,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468131	0,00	0,35	5.777,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468135	0,00	0,03	5.777,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468136	0,00	2,96	5.774,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468138	0,00	1,47	5.773,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468140	0,00	5,94	5.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468141	21,47	0,00	5.788,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468142	0,00	1,57	5.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468143	0,00	5,94	5.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468144	21,47	0,00	5.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468145	0,00	1,57	5.801,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468146	21,47	0,00	5.822,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468147	0,00	1,57	5.821,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468148	0,00	5,94	5.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468149	0,00	5,94	5.809,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468150	21,47	0,00	5.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10560	5468151	0,00	1,57	5.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5501587	0,00	28,74	5.800,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			5.905,88	105,51	5.800,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468055	1.656,29	0,00	1.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10573	5503026	0,00	0,01	1.656,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.656,29	0,01	1.656,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11207	5672637	2.248,00	0,00	2.248,00	REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022
			2.248,00	0,00	2.248,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10564	275	0,00	2.981,00	-2.981,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10564	302	0,00	1.279,12	-4.260,12	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	10573	5663758	108.912,57	0,00	104.652,45	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.183, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			108.912,57	4.260,12	104.652,45	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10560	5468052	702,44	0,00	702,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			702,44	0,00	702,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468053	1.008,27	0,00	1.008,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5501588	0,00	24,71	983,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			1.008,27	24,71	983,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468106	82,37	0,00	82,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
	10573	5503027	0,01	0,00	82,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			82,38	0,00	82,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10560	5468109	267,30	0,00	267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			267,30	0,00	267,30	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2022	11207	5672645	31.626,89	0,00	31.626,89	REF. DOC 012022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
			31.626,89	0,00	31.626,89	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	11207	5672659	85.654,32	0,00	85.654,32	REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022	
31/01/2022	10573	5663761	6.285,00	0,00	91.939,32	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 110, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
			91.939,32	0,00	91.939,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10573	5663760	11.485,03	0,00	11.485,03	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS	
			11.485,03	0,00	11.485,03	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10573	5663759	6.500,00	0,00	6.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 311, BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	
			6.500,00	0,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

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

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						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>	
25/01/2022	11207	5672650	3.800,00	0,00	3.800,00	REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	
			3.800,00	0,00	3.800,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						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>	
31/01/2022	10560	5468059	293,82	0,00	293,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	
			293,82	0,00	293,82	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						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>	
31/01/2022	10564	295	153.437,42	0,00	153.437,42	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES DO MES	
			153.437,42	0,00	153.437,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						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>	
31/01/2022	10564	316	7.030,00	0,00	7.030,00	FOLHA DE PGTO 01/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			7.030,00	0,00	7.030,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						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>	
31/01/2022	10564	296	44.131,56	0,00	44.131,56	FOLHA DE PGTO 01/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			44.131,56	0,00	44.131,56	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						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>	
31/01/2022	10564	320	40.211,34	0,00	40.211,34	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	10564	321	11.661,30	0,00	51.872,64	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS TERCEIROS	
	10564	322	2.010,62	0,00	53.883,26	FOLHA DE PGTO 01/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			53.883,26	0,00	53.883,26	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						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>	
31/01/2022	10564	303	15.523,45	0,00	15.523,45	FOLHA DE PGTO 01/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	
	10564	305	0,00	0,04	15.523,41	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 01/2022 ADMINISTRATIVO	
	10564	312	4.540,84	0,00	20.064,25	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2022 FGTS SOBRE	

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

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
			20.064,29	0,04	20.064,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	323	2.010,57	0,00	2.010,57	FOLHA DE PGTO 01/2022 PIS S/FOLHA	
			2.010,57	0,00	2.010,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	10573	5503029	1.156,44	0,00	1.156,44	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
31/01/2022	10564	300	0,00	673,78	482,66	FOLHA DE PGTO 01/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.156,44	673,78	482,66	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	332	33.556,31	0,00	33.556,31	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	10564	333	0,00	6.889,18	26.667,13	FOLHA DE PGTO 01/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			33.556,31	6.889,18	26.667,13	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10564	334	24.633,56	0,00	24.633,56	FOLHA DE PGTO 01/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			24.633,56	0,00	24.633,56	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	11207	5672646	3.089,25	0,00	3.089,25	REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022	
			3.089,25	0,00	3.089,25	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2022	11207	5672636	28.001,40	0,00	28.001,40	REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			28.001,40	0,00	28.001,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2022	10573	5663765	14.500,00	0,00	14.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2286, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	

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

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
			14.500,00	0,00	14.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						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>
31/01/2022	11207	5672638	74.058,19	0,00	74.058,19	REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022
			74.058,19	0,00	74.058,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2022	11207	5672653	3.788,79	0,00	3.788,79	REF. DOC 26341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA REF 01 2022
31/01/2022	10573	5663756	1.800,00	0,00	5.588,79	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF. 51, DANILO ROSA DA SILVA
			5.588,79	0,00	5.588,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						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>
10/01/2022	10573	5663762	2.656,72	0,00	2.656,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1156, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
31/01/2022	10573	5663755	6.400,00	0,00	9.056,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3459, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	11207	5672643	22.480,00	0,00	31.536,72	REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022
			31.536,72	0,00	31.536,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						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>
03/01/2022	11207	5672634	2.600,00	0,00	2.600,00	REF. DOC 261675 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
12/01/2022	10573	5663763	16.051,24	0,00	18.651,24	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 17, MV SISTEMA LTDA
14/01/2022	10573	5663764	6.483,60	0,00	25.134,84	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1413, NOXTEC SERVICOS LTDA
			25.134,84	0,00	25.134,84	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						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>
20/01/2022	11207	5672652	1.750,00	0,00	1.750,00	REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI
31/01/2022	10573	5663757	33.220,00	0,00	34.970,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 188, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			34.970,00	0,00	34.970,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	------

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

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	11207	5672642	100,00	0,00	100,00	REF. DOC 1 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
			100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11207	5672644	735,00	0,00	735,00	REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
27/01/2022	11207	5672640	1.950,00	0,00	2.685,00	REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
			2.685,00	0,00	2.685,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11207	5672663	9,12	0,00	9,12	REF. DOC 69 3º TABELIONATO DE NOTAS
04/01/2022	11207	5672660	1.485,63	0,00	1.494,75	REF. DOC 188 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
12/01/2022	11207	5672665	109,77	0,00	1.604,52	REF. DOC 753103 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
			1.604,52	0,00	1.604,52	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7804 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	11207	5672669	25,98	0,00	25,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 20/01/2022
			25,98	0,00	25,98	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2022	11207	5672633	3.900,25	0,00	3.900,25	REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
			3.900,25	0,00	3.900,25	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	11207	5672635	2.938,39	0,00	2.938,39	REF. DOC 7577412 TELEFONICA BRASIL S.A.
11/01/2022	11207	5672649	2.938,39	0,00	5.876,78	REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/01/2022	11207	5672648	2.253,67	0,00	8.130,45	REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022
27/01/2022	11207	5672656	1.218,53	0,00	9.348,98	REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11207	5672657	156,26	0,00	9.505,24	REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
			9.505,24	0,00	9.505,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	11207	5672691	400,00	0,00	400,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 648
			400,00	0,00	400,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	11207	5672714	0,51	0,00	0,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015346
	11207	5672792	0,00	0,51	0,00	RECEBIDO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
21/01/2022	11207	5672747	38,17	0,00	38,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 217022
31/01/2022	10573	5663769	1.307,77	0,00	1.345,94	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	10573	5663770	7.830,21	0,00	9.176,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	10573	5663771	3.609,00	0,00	12.785,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	10573	5663772	2.500,88	0,00	15.286,03	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			15.286,54	0,51	15.286,03	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11207	5672693	0,71	0,00	0,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122021 - COMPLEMENTAR
			0,71	0,00	0,71	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10573	5503030	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETOREDEMOB AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE.
	11207	5672577	1,20	0,00	3,50	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
04/01/2022	11207	5672578	10,45	0,00	13,95	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 150571
	11207	5672579	34,44	0,00	48,39	DEB TARIFA ND 233037
07/01/2022	11207	5672580	378,84	0,00	427,23	DEB TARIFA ND 233037
10/01/2022	11207	5672581	1,20	0,00	428,43	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/01/2022	11207	5672582	1,20	0,00	429,63	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
	11207	5672583	1,20	0,00	430,83	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
	11207	5672584	1,20	0,00	432,03	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
	11207	5672585	1,20	0,00	433,23	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
18/01/2022	11207	5672586	1,20	0,00	434,43	DEB TARIFA TR TEV IBC 000140
19/01/2022	11207	5672587	24,92	0,00	459,35	DEBITO TARIFA
	11207	5672588	1,20	0,00	460,55	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672589	1,20	0,00	461,75	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672590	1,20	0,00	462,95	DEB TARIFA TEV IBC 000140
	11207	5672591	10,45	0,00	473,40	DEB TARIFA TED
20/01/2022	11207	5672592	14,76	0,00	488,16	DEB TARIFA ND 233037
21/01/2022	11207	5672594	10,45	0,00	498,61	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 147613
	11207	5672595	1,20	0,00	499,81	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140

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

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	11207	5672596	1,20	0,00	501,01	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
24/01/2022	11207	5672593	12,46	0,00	513,47	DEB TARIFA ND 384768
25/01/2022	11207	5672597	10,45	0,00	523,92	TARIFA DOC/TED ND 142371
	11207	5672598	10,45	0,00	534,37	TARIFA DOC/TED ND 143418
	11207	5672599	10,45	0,00	544,82	TARIFA DOC/TED ND 143928
	11207	5672600	49,00	0,00	593,82	TARIFA MAN CTA ND 000000
26/01/2022	11207	5672601	18,69	0,00	612,51	DEB TARIFA NF 384768
	11207	5672602	1,20	0,00	613,71	DEB TAIFA TR TEV IBC ND 000140
27/01/2022	11207	5672603	12,46	0,00	626,17	DEB TARIFA ND 384768
28/01/2022	11207	5672605	6,23	0,00	632,40	DEB TARIFA ND 384768
	11207	5672606	10,45	0,00	642,85	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145012
31/01/2022	11207	5672607	1,20	0,00	644,05	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672608	1,20	0,00	645,25	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672609	1,20	0,00	646,45	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11207	5672610	1,20	0,00	647,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
			647,65	0,00	647,65	<<== 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 13:19:55 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:48:57 -03'00'

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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	48.751.147,97 D	9.236.231,32	12.886.004,37	45.101.374,92 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.505.104,67 D	9.220.307,84	9.258.107,25	7.467.305,26 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	879.757,90 D	8.975.652,18	7.560.527,07	2.294.883,01 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	879.757,90 D	8.975.652,18	7.560.527,07	2.294.883,01 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	5.709,15	5.709,15	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	5.709,15	5.709,15	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.005,88 D	5.682.772,06	5.822.755,69	110.022,25 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	5.572.772,03	5.572.755,69	16,34 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	250.005,88 D	110.000,03	250.000,00	110.005,91 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	629.752,02 D	3.287.170,97	1.732.062,23	2.184.860,76 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	629.752,02 D	3.287.170,97	1.732.062,23	2.184.860,76 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.511.904,91 D	98.329,85	1.679.343,69	4.930.891,07 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.511.904,91 D	98.329,85	1.679.343,69	4.930.891,07 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.279.271,90 D	0,00	1.549.004,72	4.730.267,18 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.220.208,41 D	0,00	1.549.004,72	3.671.203,69 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	1.059.063,49 D	0,00	0,00	1.059.063,49 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	97.084,56 D	75.809,38	107.818,50	65.075,44 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	97.084,56 D	75.809,38	107.818,50	65.075,44 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97 D	22.520,47	22.520,47	132.897,97 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	0,00	0,00	132.897,97 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	22.520,47	22.520,47	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	108.580,56 D	142.702,91	13.375,19	237.908,28 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	108.580,56 D	142.702,91	13.375,19	237.908,28 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	92.408,01 D	142.242,71	13.081,37	221.569,35 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	17.203,48 D	129.346,39	2.317,81	144.232,06 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	36.271,01 D	6.862,60	5.905,88	37.227,73 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	5.872,67 D	0,00	702,44	5.170,23 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	10.797,11 D	1.141,01	1.656,29	10.281,83 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	13.830,29 D	1.592,71	1.008,27	14.414,73 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.972,87 D	1.600,00	0,00	3.572,87 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	305,94 D	0,00	82,38	223,56 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.013,64 D	0,00	267,30	4.746,34 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	1.141,00 D	1.700,00	1.141,00	1.700,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	16.172,55 D	460,20	293,82	16.338,93 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	16.172,55 D	460,20	293,82	16.338,93 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.861,30 D	3.622,90	4.861,30	3.622,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.861,30 D	3.622,90	4.861,30	3.622,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.861,30 D	3.622,90	4.861,30	3.622,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.861,30 D	3.622,90	4.861,30	3.622,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.962,95 D	15.629,66	16.715,80	32.876,81 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.962,95 D	15.629,66	16.715,80	32.876,81 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	33.962,95 D	7.271,76	8.357,90	32.876,81 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	33.962,95 D	7.271,76	8.357,90	32.876,81 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	33.962,95 D	7.271,76	8.357,90	32.876,81 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.357,90	8.357,90	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.357,90	8.357,90	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.357,90	8.357,90	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.212.080,35 D	293,82	3.611.181,32	37.601.192,85 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.212.080,35 D	293,82	3.611.181,32	37.601.192,85 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.212.080,35 D	293,82	3.611.181,32	37.601.192,85 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.054.891,39 D	0,00	3.611.181,32	33.443.710,07 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	37.054.891,39 D	0,00	3.611.181,32	33.443.710,07 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 D	0,00	0,00	1.596.488,43 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.556.033,63 D	293,82	0,00	2.556.327,45 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.556.033,63 D	293,82	0,00	2.556.327,45 D
2950	2	PASSIVO	48.751.147,97 C	10.046.050,63	6.396.277,58	45.101.374,92 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.203.051,01 C	6.430.981,73	6.392.096,18	6.164.165,46 C

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.203.051,01 C	6.430.981,73	6.392.096,18	6.164.165,46 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.203.051,01 C	6.430.981,73	6.392.096,18	6.164.165,46 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.456.603,98 C	557.994,53	525.621,87	1.424.231,32 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	14.789,40 C	141.440,75	145.166,47	18.515,12 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.352,37 C	3.709,00	24.224,09	135.867,46 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.326.462,21 C	412.844,78	356.231,31	1.269.848,74 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	189.300,43 C	106.249,33	214.294,16	297.345,26 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	206.926,39 C	39.691,56	0,00	167.234,83 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	206.926,39 D	0,00	39.691,56	167.234,83 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	189.300,43 C	66.557,77	174.602,60	297.345,26 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	760.971,10 C	1.132.675,50	1.133.434,73	761.730,33 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	753.655,11 C	967.605,15	975.680,37	761.730,33 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	2.581,98 C	130.985,75	128.403,77	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.734,01 C	34.084,60	29.350,59	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	500.687,02 C	527.539,11	476.894,94	450.042,85 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	360.286,04 C	383.051,16	375.430,41	352.665,29 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	124.801,10 C	128.871,07	90.617,72	86.547,75 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.599,88 C	15.599,88	10.829,81	10.829,81 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	17,00	17,00	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.005,63 C	210.886,51	117.613,99	170.733,11 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	228.411,02 C	175.291,89	92.901,95	146.021,08 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.379,38 C	1.379,38	1.309,07	1.309,07 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.162,70 C	1.162,70	629,35	629,35 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	15.940,14 C	15.940,15	5.802,85	5.802,84 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.112,39 C	17.112,39	16.970,77	16.970,77 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.178.195,85 C	203.043,18	287.060,87	2.262.213,54 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.178.195,85 C	201.956,21	166.083,09	2.142.322,73 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	1.086,97	120.977,78	119.890,81 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	853.287,00 C	77.937,57	22.519,62	797.869,05 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	404.647,56 C	37.011,76	8.836,93	376.472,73 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	378.571,32 C	34.516,91	11.979,49	356.033,90 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	70.068,12 C	6.408,90	1.703,20	65.362,42 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	3.614.656,00	3.614.656,00	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.614.656,00	3.614.656,00	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
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	3.887,58	3.887,58	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	3.887,58	3.887,58	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	3.887,58	3.887,58	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	3.887,58	3.887,58	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	3.887,58	3.887,58	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.212.080,35 C	3.611.181,32	293,82	37.601.192,85 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	41.212.080,35 C	3.611.181,32	293,82	37.601.192,85 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.212.080,35 C	3.611.181,32	293,82	37.601.192,85 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	37.054.891,39 C	3.611.181,32	0,00	33.443.710,07 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	37.054.891,39 C	3.611.181,32	0,00	33.443.710,07 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	2.556.033,63 C	0,00	293,82	2.556.327,45 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.556.033,63 C	0,00	293,82	2.556.327,45 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.131.752,02	2.131.752,02	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.131.752,02	2.131.752,02	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.131.752,02	2.131.752,02	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	0,01	2.071.050,10	2.071.050,09 C

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	2.065.651,28	2.065.651,28 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	2.065.651,28	2.065.651,28 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,01	5.398,82	5.398,81 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	5.398,78	5.398,78 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	1.272.067,52	48.747,20	1.223.320,32 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	756.850,73	26.695,92	730.154,81 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	620.462,96	26.675,92	593.787,04 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	128.435,89	0,00	128.435,89 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	6.109,46	0,00	6.109,46 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	1.504,46	0,00	1.504,46 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	0,00 D	337,96	20,00	317,96 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	263.148,92	0,77	263.148,15 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	195.387,32	0,00	195.387,32 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	60.232,42	0,77	60.231,65 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	7.529,18	0,00	7.529,18 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	23.196,87	20.890,58	2.306,29 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	3.702,56	2.131,42	1.571,14 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	19.494,31	18.759,16	735,15 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	228.871,00	1.159,93	227.711,07 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	132.526,78	1.159,93	131.366,85 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	96.344,22	0,00	96.344,22 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	268.746,00	4.391,21	264.354,79 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	123.100,94	4.391,21	118.709,73 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	2.317,81	0,86	2.316,95 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	5.905,88	105,51	5.800,37 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.656,29	0,01	1.656,28 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	2.248,00	0,00	2.248,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	108.912,57	4.260,12	104.652,45 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00 D	702,44	0,00	702,44 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00 D	1.008,27	24,71	983,56 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	82,38	0,00	82,38 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	267,30	0,00	267,30 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	141.551,24	0,00	141.551,24 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	31.626,89	0,00	31.626,89 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	91.939,32	0,00	91.939,32 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	11.485,03	0,00	11.485,03 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	293,82	0,00	293,82 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	293,82	0,00	293,82 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	590.938,49	7.563,51	583.374,98 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	204.598,98	0,00	204.598,98 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	153.437,42	0,00	153.437,42 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	7.030,00	0,00	7.030,00 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	0,00 D	44.131,56	0,00	44.131,56 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	75.958,12	0,04	75.958,08 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	53.883,26	0,00	53.883,26 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	20.064,29	0,04	20.064,25 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	2.010,57	0,00	2.010,57 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	1.156,44	673,78	482,66 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.156,44	673,78	482,66 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	58.189,87	6.889,18	51.300,69 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	33.556,31	6.889,18	26.667,13 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	24.633,56	0,00	24.633,56 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	3.089,25	0,00	3.089,25 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.089,25	0,00	3.089,25 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	178.819,94	0,00	178.819,94 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	28.001,40	0,00	28.001,40 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	74.058,19	0,00	74.058,19 D

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, 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
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	5.588,79	0,00	5.588,79 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	31.536,72	0,00	31.536,72 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	0,00 D	25.134,84	0,00	25.134,84 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	37.755,00	0,00	37.755,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	34.970,00	0,00	34.970,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.685,00	0,00	2.685,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	15.035,99	0,00	15.035,99 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	1.604,52	0,00	1.604,52 D
7804	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	25,98	0,00	25,98 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	0,00 D	3.900,25	0,00	3.900,25 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	0,00 D	9.505,24	0,00	9.505,24 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	15.934,90	0,51	15.934,39 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	15.286,54	0,51	15.286,03 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	0,71	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	647,65	0,00	647,65 D
			0,00	21.414.033,97	21.414.033,97	0,00

Total : 204 Contas
Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
5

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 13:16:01 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:47:28 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:
Contador

CPF:

..-

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	2.071.050,09
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.065.651,28
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.398,81
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.223.320,32
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	730.154,81
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.148,15
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	2.306,29
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	227.711,07
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	264.354,79
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	118.709,73
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00	141.551,24
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	3.800,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00	293,82
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	583.374,98
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	204.598,98
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.958,08
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	482,66
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	51.300,69
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	3.089,25
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	178.819,94
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	37.755,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.035,99
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	400,00
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	15.934,39
		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 13:18:08 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:48:43 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: 1 até 2.9, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	48.751.147,97	45.101.374,92
1.1	CIRCULANTE	7.505.104,67	7.467.305,26
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	879.757,90	2.294.883,01
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	879.757,90	2.294.883,01
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.005,88	110.022,25
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	629.752,02	2.184.860,76
1.1.2	CREDITOS	6.511.904,91	4.930.891,07
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.511.904,91	4.930.891,07
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.279.271,90	4.730.267,18
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	97.084,56	65.075,44
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48	2.650,48
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97	132.897,97
1.1.5	ESTOQUES	108.580,56	237.908,28
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	108.580,56	237.908,28
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	92.408,01	221.569,35
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.962,95	32.876,81
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.962,95	32.876,81
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	33.962,95	32.876,81
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	33.962,95	32.876,81
1.9	ATIVO COMPENSADO	41.212.080,35	37.601.192,85
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.212.080,35	37.601.192,85
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	41.212.080,35	37.601.192,85
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.054.891,39	33.443.710,07
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	2.556.033,63	2.556.327,45
2	PASSIVO	48.751.147,97	45.101.374,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.203.051,01	6.164.165,46
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.212.080,35	37.601.192,85
		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 13:16:34 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:48:13 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos orgaos supervisores - CGE/TC - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO
CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
CNPJ: 02.812.043/0001-05

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 6º TERMO ADITIVO: 27/01/2022 à 25/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.264.292,64

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	629.752,02
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	250.005,88
Saldo Anterior	R\$	879.757,90

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	3.579.554,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	5.398,81
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	18.766,16
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.603.719,40
TOTAL DISPONIVEL	R\$	4.483.477,30

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	1.732.062,33
TOTAL DOS RESGATES	R\$	1.732.062,33

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	3.641.772,19
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	3.641.772,19

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	866.669,84
5.1.2 Serviços	R\$	385.347,31
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	140.338,43
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	62.065,78
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	734.172,93
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	2.188.594,29

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS	R\$	2.188.594,29

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS	R\$	-

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2022

7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	16,34
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	2.184.860,76
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	110.005,91
Saldo Bancário Final	R\$	2.294.883,01

Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.04.06 14:32:58 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 janeiro 2022.