

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 119,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922911	3.000,00	0,00	3.119,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	21458	8923302	0,00	119,90	3.000,00 BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2022/9169
31/01/2023	21458	8922617	0,00	2.144,73	855,27 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	21458	8923332	0,00	199,90	655,37 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/0073
	21458	8923335	0,00	340,37	315,00 BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 2023/73
	21458	8923333	0,00	315,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 2023/73
			<b>3.000,00</b>	<b>3.119,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922635	3.700,00	0,00	46.297,64 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 10056 E NF 26180 MARCO
	21458	8923157	0,00	700,00	45.597,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	21458	8922465	0,00	847,71	44.749,93 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022
	21458	8922470	0,00	3,90	44.746,03 TARIFA BANCARIA
	21458	8923129	0,00	30.800,00	13.946,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923138	0,00	16.040,06	-2.094,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923143	0,00	600,10	-2.694,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923156	0,00	1.400,00	-4.094,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	21458	8923132	0,00	48.657,72	-52.751,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923142	0,00	12.276,27	-65.028,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923159	0,00	3.621,78	-68.649,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM
	21458	8923162	0,00	3.200,00	-71.849,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8922902	0,00	153,74	-72.003,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8922903	0,00	2.625,97	-74.629,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8922905	0,00	606,50	-75.236,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8923151	0,00	5.850,48	-81.086,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	21458	8923133	0,00	2.220,04	-83.306,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923136	0,00	16.207,30	-99.513,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923155	0,00	4.766,85	-104.280,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	21458	8923130	0,00	948,50	-105.229,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	21458	8923135	0,00	16.259,03	-121.488,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923137	0,00	16.207,30	-137.695,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8923141	0,00	12.312,89	-150.008,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923144	0,00	10.785,81	-160.794,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923146	0,00	1.357,58	-162.151,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIZ CENTER LT
	21458	8923147	0,00	774,00	-162.925,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8923158	0,00	1.300,60	-164.226,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	21458	8923160	0,00	90.990,00	-255.216,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922466	0,00	1.130,28	-256.346,77	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022
	21458	8922468	0,00	11,00	-256.357,77	TARIFA BANCARIA
	21458	8922469	0,00	3,49	-256.361,26	TARIFA BANCARIA
	21458	8922897	0,00	37.128,76	-293.490,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2533 C/C N? 114
	21458	8923128	0,00	500,00	-293.990,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8923131	0,00	3.264,57	-297.254,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923145	0,00	590,75	-297.845,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923150	0,00	3.689,00	-301.534,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8923152	0,00	13.959,04	-315.493,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	21458	8923161	0,00	27.280,00	-342.773,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923134	0,00	110.895,68	-453.669,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923140	0,00	12.339,39	-466.008,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923149	0,00	9.124,00	-475.132,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	21458	8922467	0,00	803,76	-475.936,21	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21458	8922904	0,00	3.800,00	-479.736,21	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 8927/2022
	21458	8923139	0,00	12.032,25	-491.768,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923148	0,00	576,00	-492.344,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8923153	0,00	599,38	-492.943,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8923154	0,00	2.839,54	-495.783,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	21458	8922471	495.783,38	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/01/2023	21458	8922476	199,81	0,00	199,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922472	28,29	0,00	228,10	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 12/2022
	21458	8922475	0,00	1,30	226,80	TARIFA BANCARIA
	21458	8922473	0,00	125,59	101,21	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023
	21458	8922474	0,00	101,21	0,00	TARIFA BANCARIA
04/01/2023	21458	8922479	902.017,22	0,00	902.017,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922640	2.644,66	0,00	904.661,88	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC JOICE ARAUJO BAZ
	21458	8922912	0,00	3.305,17	901.356,71	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21458	8922909	0,00	780.351,29	121.005,42	FOLHA 12/2022 0012/2023
	21458	8922907	0,00	454,90	120.550,52	RESC KETHLYN LORRANE LOPES DE ALMEIDA 9504/2022
	21458	8922910	0,00	3.481,73	117.068,79	FOLHA 12/2022 0012/2023 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	21458	8922628	0,00	2.644,66	114.424,13	TRANSF A CSC - RES JOICE ARAUJO BAZ MARTINS
	21458	8922908	0,00	4.623,12	109.801,01	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA FLAIEIRO RIBEIRO
	21458	8922906	0,00	3.174,68	106.626,33	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	21458	8922477	0,00	103.622,43	3.003,90	TRANSF A CSC - QUITACAO DA FOLHA 12/2022
	21458	8922911	0,00	3.000,00	3,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	21458	8922478	0,00	3,90	0,00	TARIFA BANCARIA
05/01/2023	21458	8922483	144.889,45	0,00	144.889,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922482	0,00	1,30	144.888,15	TARIFA BANCARIA
	21458	8922480	0,00	16.662,78	128.225,37	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022
	21458	8923164	0,00	290,00	127.935,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	21458	8922915	0,00	60,00	127.875,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA
	21458	8923163	0,00	290,00	127.585,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	21458	8923165	0,00	290,00	127.295,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL
	21458	8922481	0,00	225,72	127.069,65	TARIFA BANCARIA
	21458	8922914	0,00	290,00	126.779,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	21458	8922913	0,00	126.779,65	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023
06/01/2023	21458	8922484	67,55	0,00	67,55	RESSARC ISSQN NF 148670 MODULO ENGENHARIA
	21458	8922641	18.206,62	0,00	18.274,17	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC THALITA HYODO E S
	21458	8922487	0,00	1,30	18.272,87	TARIFA BANCARIA
	21458	8922485	0,00	18.206,62	66,25	TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA
	21458	8922486	0,00	10,47	55,78	TARIFA BANCARIA
09/01/2023	21458	8922497	741.484,66	0,00	741.540,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922492	0,00	10.681,16	730.859,28	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	21458	8922918	0,00	12,06	730.847,22	ISSQN NF 22530 HOTEL SERRAS 8729/2022
	21458	8922925	0,00	46,03	730.801,19	ISSQN NF 4677 ERICOM 8487/2022
	21458	8922932	0,00	128,00	730.673,19	ISSQN NF 4326 BR GAAP 9079/2022
	21458	8922936	0,00	371,85	730.301,34	ISSQN NF 165 PRO-VIDA 9027/2022
	21458	8922939	0,00	632,00	729.669,34	ISSQN NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8922941	0,00	1.444,00	728.225,34	ISSQN NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022
	21458	8922955	0,00	43,03	728.182,31	ISSQN NF 119 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922969	0,00	594,98	727.587,33	ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922972	0,00	808,57	726.778,76	ISSQN NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922976	0,00	415,10	726.363,66	REDEMOB CONSORCIO 0054/2022
	21458	8922979	0,00	1.218,23	725.145,43	OI S.A. 0121/2023
	21458	8922983	0,00	53,37	725.092,06	ISSQN NF 1596 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922987	0,00	2.625,97	722.466,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923169	0,00	16.863,98	705.602,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923170	0,00	16.848,72	688.753,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923172	0,00	16.962,42	671.790,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923186	0,00	5.292,00	666.498,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923197	0,00	1.667,00	664.831,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	21458	8923210	0,00	2.315,93	662.516,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	21458	8922919	0,00	13,60	662.502,44	ISSQN NF 8527 DESPRAG 8516/2022
	21458	8922934	0,00	175,39	662.327,05	ISSQN NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8922937	0,00	394,11	661.932,94	ISSQN NF 1205 FOCO 8597/2022
	21458	8922953	0,00	25,19	661.907,75	ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922964	0,00	591,71	661.316,04	ISSQN NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922967	0,00	504,93	660.811,11	ISSQN NF 117 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922968	0,00	489,44	660.321,67	ISSQN NF 116 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922973	0,00	990,18	659.331,49	ISSQN NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923171	0,00	16.767,06	642.564,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923182	0,00	6.600,00	635.964,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	21458	8923188	0,00	420,00	635.544,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923191	0,00	6.860,00	628.684,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923192	0,00	6.272,00	622.412,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923193	0,00	5.712,00	616.700,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922494	0,00	273,58	616.426,85	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022
	21458	8922929	0,00	84,88	616.341,97	ISSQN NF 1197 FOCO 8403/2022
	21458	8922931	0,00	119,08	616.222,89	ISSQN NF 7532 3DB 8807/2022
	21458	8922935	0,00	220,00	616.002,89	ISSQN NF 21070 MECANICA UNIAO 7309/2022
	21458	8922940	0,00	1.407,55	614.595,34	ISSQN NF 316 ANDRE ROSSO 8897/2022
	21458	8922944	0,00	2.544,54	612.050,80	ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922949	0,00	11,04	612.039,76	ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922958	0,00	380,25	611.659,51	ISSQN NF 6022 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922961	0,00	399,73	611.259,78	ISSQN NF 15778 INTERATIVA 9332/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8922963	0,00	488,65	610.771,13 ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922966	0,00	587,75	610.183,38 ISSQN NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922970	0,00	767,85	609.415,53 ISSQN NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922984	0,00	55,30	609.360,23 ISSQN NF 1595 REOBOTE 9370/2022
	21458	8923166	0,00	34.194,96	575.165,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	21458	8923194	0,00	4.040,00	571.125,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	21458	8923199	0,00	236,00	570.889,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923200	0,00	11.210,00	559.679,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923202	0,00	857,04	558.822,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8923204	0,00	224,00	558.598,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922496	0,00	7,80	558.590,43 TARIFA BANCARIA
	21458	8922924	0,00	21,67	558.568,76 ISSQN NF 2481 ECOSENSE 8928/2022
	21458	8922926	0,00	51,87	558.516,89 ISSQN NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022
	21458	8922938	0,00	585,40	557.931,49 ISSQN NF 65736 SAUDE INST ANALISES 9139/2022
	21458	8922946	0,00	7.115,60	550.815,89 ISSQN NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8922975	0,00	1.037,93	549.777,96 ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923173	0,00	16.848,72	532.929,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923179	0,00	24.741,70	508.187,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923184	0,00	7.196,00	500.991,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923190	0,00	7.140,00	493.851,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923201	0,00	5.605,00	488.246,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923203	0,00	280,00	487.966,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922489	0,00	207,22	487.759,32 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21458	8922495	0,00	11,00	487.748,32 TARIFA BANCARIA
	21458	8923208	0,00	778,66	486.969,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	21458	8923209	0,00	3.557,00	483.412,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	21458	8922920	0,00	13,60	483.399,06 ISSQN NF 8627 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922921	0,00	8,80	483.390,26 ISSQN NF 8635 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922923	0,00	17,95	483.372,31 ISSQN NF 2223 ECOSENSE 8341/2022
	21458	8922930	0,00	93,81	483.278,50 ISSQN NF 4672 ERICOM 8487/2022
	21458	8922950	0,00	13,60	483.264,90 ISSQN NF 8634 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922951	0,00	13,60	483.251,30 ISSQN NF 8633 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922952	0,00	16,80	483.234,50 ISSQN NF 8632 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922962	0,00	460,71	482.773,79 ISSQN NF 15782 INTERATIVA 9335/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8922965	0,00	587,75	482.186,04 ISSQN NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922971	0,00	785,76	481.400,28 ISSQN NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923178	0,00	1.035,99	480.364,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923189	0,00	45.304,00	435.060,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922916	0,00	4,00	435.056,29 ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO 7360/2022
	21458	8922927	0,00	57,60	434.998,69 ISSQN NF 12338 TA LUIZ 8811/2022
	21458	8922928	0,00	77,39	434.921,30 ISSQN NF 1588 REOBOTE 8507/2022
	21458	8922933	0,00	128,90	434.792,40 ISSQN NF 1220 FOCO 8707/2022
	21458	8922943	0,00	2.035,41	432.756,99 ISSQN NF 3765 CENTRO OESTE ADM 9054/2022
	21458	8922948	0,00	9,40	432.747,59 ISSQN NF 8628 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922954	0,00	41,55	432.706,04 ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922956	0,00	53,37	432.652,67 ISSQN NF 1597 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922960	0,00	387,68	432.264,99 ISSQN NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922988	0,00	12.333,34	419.931,65 GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 9407/2022
	21458	8923180	0,00	23.982,71	395.948,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923185	0,00	6.622,00	389.326,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923195	0,00	30.670,18	358.656,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	21458	8923206	0,00	1.000,00	357.656,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPTECH SERV
	21458	8922490	0,00	952,58	356.704,18 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	21458	8922493	0,00	699,82	356.004,36 TRANSF A CSC - OI S.A
	21458	8923207	0,00	4.200,00	351.804,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	21458	8923211	0,00	42.748,37	309.055,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8922898	0,00	19.123,20	289.932,79 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2558 C/C N? 114
	21458	8922922	0,00	16,52	289.916,27 ISSQN NF 21458 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 8539/2022
	21458	8922957	0,00	134,25	289.782,02 ISSQN NF 543 EHE 9273/2022
	21458	8922959	0,00	383,65	289.398,37 ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922977	0,00	36,70	289.361,67 REDEMOB CONSORCIO 0074/2023
	21458	8922978	0,00	716,62	288.645,05 SANEAMENTO DE GOIAS 9436/2022
	21458	8922980	0,00	11,91	288.633,14 ISSQN NF 622969 THIAGO HENRIQUE 8853/2022
	21458	8922981	0,00	12,05	288.621,09 ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922986	0,00	460,00	288.161,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	21458	8923175	0,00	8.080,32	280.080,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923177	0,00	2.108,51	277.972,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923198	0,00	236,00	277.736,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922488	0,00	0,01	277.736,25	ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922491	0,00	71,43	277.664,82	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	21458	8922917	0,00	6,75	277.658,07	ISSQN NF 5497 GARFILM 7360/2022
	21458	8922942	0,00	1.444,00	276.214,07	ISSQN NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022
	21458	8922945	0,00	2.729,38	273.484,69	ISSQN NF 526 EHE 8544/2022
	21458	8922947	0,00	8,80	273.475,89	ISSQN NF 8631 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922974	0,00	1.034,29	272.441,60	ISSQN NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922982	0,00	52,44	272.389,16	ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922985	0,00	91,30	272.297,86	ISSQN NF 544 EHEH 9273/2022
	21458	8923167	0,00	1.914,80	270.383,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8923168	0,00	16.952,02	253.431,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923174	0,00	16.635,11	236.795,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923176	0,00	2.391,28	234.404,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923181	0,00	3.430,35	230.974,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	21458	8923183	0,00	223.106,20	7.868,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8923187	0,00	4.648,00	3.220,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923196	0,00	3.024,10	196,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	21458	8923205	0,00	196,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
10/01/2023	21458	8922530	34,00	0,00	34,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	21458	8923212	0,00	520,00	-486,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES
	21458	8922534	8.532,46	0,00	8.046,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8923213	0,00	520,00	7.526,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC
	21458	8923214	0,00	520,00	7.006,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIZONEIDE FER
	21458	8923218	0,00	520,00	6.486,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUANA DEBORA
	21458	8922989	0,00	520,00	5.966,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO
	21458	8923216	0,00	60,00	5.906,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA LUIZA DE
	21458	8922990	0,00	520,00	5.386,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L
	21458	8923215	0,00	60,00	5.326,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	21458	8922991	0,00	520,00	4.806,46	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 0300/2023
	21458	8922532	0,00	101,21	4.705,25	TARIFA BANCARIA
	21458	8922993	0,00	120,00	4.585,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	21458	8922533	0,00	2,90	4.582,35	TARIFA BANCARIA
	21458	8923217	0,00	520,00	4.062,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HERICA BARBOS
	21458	8922992	0,00	520,00	3.542,35	CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21458	8922531	0,00	4.062,35	-520,00	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	21458	8923342	520,00	0,00	0,00	ESTORNO CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/01/2023
11/01/2023	21458	8922538	3.019,59	0,00	3.019,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922642	3.263,68	0,00	6.283,27	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
	21458	8922994	0,00	2.470,37	3.812,90	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	21458	8922535	0,00	3.263,68	549,22	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
	21458	8922536	0,00	27,92	521,30	TARIFA BANCARIA
	21458	8922537	0,00	1,30	520,00	TARIFA BANCARIA
	21458	8922995	0,00	520,00	0,00	DIARIA CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0300/2023
12/01/2023	21458	8922541	37.288,48	0,00	37.288,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922539	0,00	3,49	37.284,99	TARIFA BANCARIA
	21458	8922540	0,00	0,99	37.284,00	TARIFA BANCARIA
	21458	8923219	0,00	37.284,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
13/01/2023	21458	8922542	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	21458	8922543	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/01/2023	21458	8923018	0,00	79,16	-79,16	OI S.A. 0114/2023
	21458	8923030	0,00	32,13	-111,29	PAGOI S.A. 0154/2023
	21458	8923036	0,00	1.985,78	-2.097,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923085	0,00	73,88	-2.170,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 2307 MUNDO DIGITAL 9291/2022
	21458	8923050	0,00	1.905,89	-4.076,84	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0156/2023
	21458	8923069	0,00	199,87	-4.276,71	IRRF - NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923075	0,00	1.421,46	-5.698,17	IRRF - NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923076	0,00	19,86	-5.718,03	PIS/COFINS/CSLL - NF 36056 TBC 8627/2022
	21458	8923081	0,00	62,62	-5.780,65	PIS/COFINS/CSLL - NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8922550	0,00	397,10	-6.177,75	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES
	21458	8923229	0,00	823,20	-7.000,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923001	0,00	777,75	-7.778,70	PIS/COFINS/CSLL - NF 65736 SAUDE INST. ANALISES 9139/2022
	21458	8923004	0,00	946,47	-8.725,17	PIS/COFINS/CSLL - NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923015	0,00	71,78	-8.796,95	OI S.A. 0117/2023
	21458	8923019	0,00	31,64	-8.828,59	OI S.A. 0114/2023
	21458	8923022	0,00	77,11	-8.905,70	OI S.A. 0147/2023
	21458	8923035	0,00	457,50	-9.363,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	21458	8923053	0,00	3.701,10	-13.064,30	IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0156/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21458	8923054	0,00	16.174,85	-29.239,15 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023
	21458	8923066	0,00	153,57	-29.392,72 IRRF - NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923078	0,00	27,76	-29.420,48 PIS/COFINS/CSLL - NF 3371058 TOTVS 9112/2022
	21458	8923079	0,00	27,76	-29.448,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 3318242 TOTVS 9112/2022
	21458	8923080	0,00	39,92	-29.488,16 PIS/COFINS/CSLL - NF 24377 IBES 9210/2022
	21458	8923082	0,00	63,33	-29.551,49 PIS/COFINS/CSLL - NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923086	0,00	82,43	-29.633,92 PIS/COFINS/CSLL - NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923090	0,00	163,11	-29.797,03 PIS/COFINS/CSLL - NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8923095	0,00	396,24	-30.193,27 PIS/COFINS/CSLL - NF 28724 PLANISA 9050/2022
	21458	8923003	0,00	939,96	-31.133,23 PIS/COFINS/CSLL - NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923007	0,00	6.617,51	-37.750,74 PIS/COFINS/CSLL - NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923028	0,00	32,61	-37.783,35 OI S.A. 0154/2023
	21458	8923055	0,00	10,12	-37.793,47 IRRF NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	21458	8923064	0,00	127,82	-37.921,29 IRRF - NF 28724 PLANISA 9050/2022
	21458	8923068	0,00	157,15	-38.078,44 IRRF - NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923070	0,00	202,14	-38.280,58 IRRF - NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923083	0,00	63,33	-38.343,91 PIS/COFINS/CSLL - NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923089	0,00	85,31	-38.429,22 PIS/COFINS/CSLL - NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8922546	0,00	5.260,97	-43.690,19 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	21458	8923220	0,00	1.922,53	-45.612,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	21458	8923223	0,00	2.169,60	-47.782,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	21458	8923224	0,00	666,40	-48.448,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923234	0,00	1.020,00	-49.468,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	21458	8923235	0,00	372,00	-49.840,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922999	0,00	714,10	-50.554,82 PIS/COFINS/CSLL - NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923014	0,00	107,80	-50.662,62 OI S.A. 0117/2023
	21458	8923021	0,00	78,25	-50.740,87 OI S.A. 0147/2023
	21458	8923032	0,00	28,65	-50.769,52 OI S.A. 0163/2023
	21458	8923037	0,00	3,04	-50.772,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923045	0,00	1.013,96	-51.786,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923052	0,00	15.144,36	-66.930,88 IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0156/2023
	21458	8923056	0,00	12,88	-66.943,76 IRRF NF 24377 IBES 9210/2022
	21458	8923058	0,00	23,83	-66.967,59 IRRF NF 2307 MUNDO DIGITAL 9292/2022
	21458	8923061	0,00	96,00	-67.063,59 IRRF - NF 4326 BR GAAP 9079/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8923077	0,00	27,76	-67.091,35	PIS/COFINS/CSLL - NF 3318246 TOTVS 9112/2022
	21458	8923088	0,00	85,31	-67.176,66	PIS/COFINS/CSLL - NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8922548	0,00	41,44	-67.218,10	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	21458	8923226	0,00	431,20	-67.649,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923227	0,00	392,00	-68.041,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923228	0,00	362,60	-68.403,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923024	0,00	42,44	-68.446,34	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923038	0,00	1.986,19	-70.432,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923059	0,00	52,62	-70.485,15	IRRF NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8923074	0,00	490,20	-70.975,35	IRRF - NF 1014 FUJICOM 9070/2022
	21458	8923091	0,00	289,88	-71.265,23	PIS/COFINS/CSLL - NF 697308 PNCQ 8601/2022
	21458	8923094	0,00	344,10	-71.609,33	PIS/COFINS/CSLL - NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022
	21458	8923222	0,00	596,33	-72.205,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	21458	8923230	0,00	666,40	-72.872,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8922899	0,00	106.676,19	-179.548,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2584 C/C N? 114
	21458	8923017	0,00	104,14	-179.652,39	OI S.A. 0114/2023
	21458	8922544	1,17	0,00	-179.651,22	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR 08/2022
	21458	8922637	3.200,00	0,00	-176.451,22	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26648 MARCOS CONTAINER
	21458	8922638	112.019,26	0,00	-64.431,96	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 142 CIMA ENGENHARIA
	21458	8922551	518.713,61	0,00	454.281,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8923236	0,00	29.400,00	424.881,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923237	0,00	24.480,00	400.401,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923238	0,00	109.778,87	290.622,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	21458	8923239	0,00	5.083,20	285.539,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	21458	8922996	0,00	587,76	284.951,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8922997	0,00	706,06	284.245,76	PIS/COFINS/CSLL - NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923002	0,00	929,38	283.316,38	PIS/COFINS/CSLL - NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923005	0,00	959,76	282.356,62	PIS/COFINS/CSLL - NF 971 FUJICOM 8962/2022
	21458	8923010	0,00	113,79	282.242,83	OI S.A. 0112/2023
	21458	8923012	0,00	84,31	282.158,52	OI S.A. 0112/2023
	21458	8923013	0,00	31,64	282.126,88	OI S.A. 0117/2023
	21458	8923026	0,00	84,31	282.042,57	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923029	0,00	105,60	281.936,97	OI S.A. 0154/2023
	21458	8923033	0,00	78,48	281.858,49	OI S.A. 0114/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21458	8923039	0,00	4.151,19	277.707,30 PACELG DISTRIBUICAO 0361/2023
	21458	8923041	0,00	3.402,84	274.304,46 SANEAMENTO DE GOIAS 0388/2023
	21458	8923042	0,00	3.039,98	271.264,48 OI S.A. 0366/2023
	21458	8923051	0,00	81.794,33	189.470,15 IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0156/2023
	21458	8923062	0,00	99,75	189.370,40 IRRF NF 38244 METROBRAS 9396/2022
	21458	8923063	0,00	111,00	189.259,40 IRRF - NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022
	21458	8923065	0,00	151,84	189.107,56 IRRF - NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923067	0,00	153,57	188.953,99 IRRF - NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923071	0,00	206,86	188.747,13 IRRF - NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923072	0,00	206,86	188.540,27 IRRF - NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923092	0,00	297,60	188.242,67 PIS/COFINS/CSLL - NF 4326 BR GAAP 9079/2022
	21458	8922547	0,00	230,77	188.011,90 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	21458	8922545	0,00	322,55	187.689,35 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	21458	8923225	0,00	460,60	187.228,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923232	0,00	431,20	186.797,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923233	0,00	1.547,08	185.250,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	21458	8922998	0,00	714,10	184.536,37 PIS/COFINS/CSLL - NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923000	0,00	730,76	183.805,61 PIS/COFINS/CSLL - NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923008	0,00	60,38	183.745,23 OI S.A. 0112/2023
	21458	8923016	0,00	71,48	183.673,75 OI S.A. 0117/2023
	21458	8923020	0,00	95,63	183.578,12 OI S.A. 0147/2023
	21458	8923027	0,00	86,66	183.491,46 OI S.A. 0163/2023
	21458	8923031	0,00	120,71	183.370,75 OI S.A. 0154/2023
	21458	8923044	0,00	712,50	182.658,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923046	0,00	1.013,96	181.644,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923047	0,00	1.050,68	180.593,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923048	0,00	1.470,36	179.123,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923049	0,00	79.438,74	99.684,51 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0156/2023
	21458	8923057	0,00	14,47	99.670,04 IRRF NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	21458	8923060	0,00	93,51	99.576,53 IRRF - NF 703032 PNCQ 9199/2022
	21458	8923073	0,00	250,89	99.325,64 IRRF - NF 65736 SAUDE 9139/2022
	21458	8923084	0,00	64,81	99.260,83 PIS/COFINS/CSLL - NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923087	0,00	83,36	99.177,47 PIS/COFINS/CSLL - NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923093	0,00	309,23	98.868,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 38015 METROBRAS 8778/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/01/2023	21458	8922549	0,00	87,91	98.780,33	TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA
	21458	8922552	0,00	7,80	98.772,53	TARIFA BANCARIA
	21458	8923221	0,00	3.200,00	95.572,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8923231	0,00	666,40	94.906,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923006	0,00	961,89	93.944,24	PIS/COFINS/CSLL - NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923009	0,00	28,22	93.916,02	OI S.A. 0112/2023
	21458	8923011	0,00	86,91	93.829,11	OI S.A. 0112/2022
	21458	8923023	0,00	72,05	93.757,06	OI S.A. 0147/2023
	21458	8923025	0,00	118,91	93.638,15	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923034	0,00	88.938,15	4.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	21458	8923040	0,00	700,00	4.000,00	OI S.A. 0326/2023
	21458	8923043	0,00	4.000,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 0471/2023
17/01/2023	21458	8922558	483.744,26	0,00	483.744,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922557	0,00	3,90	483.740,36	TARIFA BANCARIA
	21458	8922553	0,00	42.145,05	441.595,31	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 12/2022
	21458	8922556	0,00	45,37	441.549,94	TARIFA BANCARIA
	21458	8922555	0,00	51.920,09	389.629,85	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21458	8922554	0,00	389.629,85	0,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
23/01/2023	21458	8922634	1.159,46	0,00	1.159,46	TRANSF FR P/ CC - RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIR
	21458	8923279	0,00	1.025,50	133,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8922566	737.047,30	0,00	737.181,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922561	0,00	18.208,52	718.972,74	TRANSF A CSC - SECURESOFT DO BRASIL
	21458	8923246	0,00	9.500,00	709.472,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DIST
	21458	8923250	0,00	3.960,00	705.512,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923252	0,00	3.960,00	701.552,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923259	0,00	5.976,00	695.576,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923268	0,00	5.700,00	689.876,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	21458	8923281	0,00	3.655,00	686.221,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8922565	0,00	10,40	686.211,34	TARIFA BANCARIA
	21458	8923257	0,00	605,00	685.606,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	21458	8923272	0,00	3.406,63	682.199,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923277	0,00	5.170,00	677.029,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8922564	0,00	18,49	677.011,22	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	21458	8923243	0,00	1.020,00	675.991,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21458	8923253	0,00	18.128,15	657.863,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	21458	8923254	0,00	6.656,00	651.207,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	21458	8923255	0,00	9.704,00	641.503,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIG FILTROS E
	21458	8923267	0,00	2.657,00	638.846,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	21458	8923273	0,00	1.690,28	637.155,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923275	0,00	4.140,17	633.015,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923276	0,00	2.598,86	630.416,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923096	0,00	36.698,60	593.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	21458	8922560	0,00	1.883,80	591.834,36	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	21458	8922632	0,00	334.186,03	257.648,33	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2022
	21458	8923245	0,00	7.997,14	249.651,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	21458	8923248	0,00	4.670,00	244.981,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923260	0,00	45.552,00	199.429,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923266	0,00	4.670,00	194.759,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923269	0,00	7.892,74	186.866,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8922900	0,00	6.273,35	180.593,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2615 C/C N? 114
	21458	8922631	0,00	21.511,43	159.081,67	TRANSF CC PO/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 12/2022
	21458	8923240	0,00	7.595,00	151.486,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	21458	8923247	0,00	4.187,70	147.298,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	21458	8923271	0,00	41.096,86	106.202,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8922559	0,00	591,28	105.610,83	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	21458	8922563	0,00	390,61	105.220,22	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	21458	8923262	0,00	42.480,00	62.740,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923263	0,00	26.482,96	36.257,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	21458	8923265	0,00	422,64	35.834,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	21458	8923270	0,00	3.803,15	32.031,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923278	0,00	565,87	31.465,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	21458	8923097	0,00	3.145,21	28.320,39	RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA 0570/2023
	21458	8923244	0,00	1.639,13	26.681,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	21458	8923249	0,00	3.960,00	22.721,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923258	0,00	798,00	21.923,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOMA PRODUTO
	21458	8923261	0,00	9.960,00	11.963,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923264	0,00	495,00	11.468,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	21458	8923280	0,00	175,00	11.293,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21458	8923098	0,00	615,32	10.677,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8922562	0,00	27,26	10.650,68	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	21458	8923241	0,00	576,00	10.074,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8923242	0,00	224,64	9.850,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	21458	8923251	0,00	3.960,00	5.890,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923256	0,00	11.569,50	-5.679,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8923274	0,00	2.070,54	-7.750,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8922636	7.750,00	0,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 53 TEREZA CRISTINA SIL
24/01/2023	21458	8922571	134,91	0,00	134,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922567	381,08	0,00	515,99	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	21458	8922630	0,00	381,08	134,91	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	21458	8922568	0,00	132,62	2,29	TARIFA BANCARIA
	21458	8922570	0,00	1,30	0,99	TARIFA BANCARIA
	21458	8922569	0,00	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
25/01/2023	21458	8922573	2.232,04	0,00	2.232,04	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	21458	8923110	0,00	4.619,76	-2.387,72	FERIAS 02/2023 0613/2023 - VANEESA RAMOS RIBEIRO
	21458	8922633	103.571,54	0,00	101.183,82	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
	21458	8922639	6.102,39	0,00	107.286,21	TRANSF FR REMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2023
	21458	8923106	0,00	5.141,26	102.144,95	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
	21458	8923114	0,00	445,68	101.699,27	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
	21458	8922572	0,00	47.800,00	53.899,27	APLICACAO FIC GIRO
	21458	8923100	0,00	4.518,40	49.380,87	FERIAS 02/2023 0613/2023 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	21458	8922574	0,00	6.102,39	43.278,48	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	21458	8923101	0,00	356,54	42.921,94	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
	21458	8923108	0,00	7.820,05	35.101,89	FERIAS 02/2023 0613/2023 - LORENA SALES MODESTO MANZI
	21458	8922576	0,00	2,60	35.099,29	TARIFA BANCARIA
	21458	8923099	0,00	445,68	34.653,61	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
	21458	8923103	0,00	1.967,02	32.686,59	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
	21458	8923104	0,00	4.774,85	27.911,74	FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	21458	8923107	0,00	2.559,90	25.351,84	FERIAS 02/2023 0613/2023 - KAMILA LALESKA ALVES SOBRINHO
	21458	8923113	0,00	5.537,39	19.814,45	FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS
	21458	8922575	0,00	55,00	19.759,45	TARIFA BANCARIA
	21458	8923102	0,00	4.752,93	15.006,52	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
	21458	8923112	0,00	4.466,26	10.540,26	FERIAS 02/2023 0613/2023 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21458	8923105	0,00	4.295,49	6.244,77 FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANUBIA FRANCO
	21458	8923109	0,00	4.619,76	1.625,01 FERIAS 02/2023 0613/2023 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA
	21458	8923111	0,00	2.845,86	-1.220,85 FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA
	21458	8922629	0,00	2.232,04	-3.452,89 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	21458	8922577	3.452,89	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/01/2023	21458	8922578	0,00	12,87	-12,87 TARIFA BANCARIA
	21458	8922579	12,87	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/01/2023	21458	8922605	424.681,85	0,00	424.681,85 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8923115	0,00	108,00	424.573,85 OI S.A. 0145/2023
	21458	8922901	0,00	21.296,63	403.277,22 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2628 C/C N? 114
	21458	8923290	0,00	667,45	402.609,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	21458	8923293	0,00	1.773,00	400.836,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	21458	8923118	0,00	50,60	400.786,17 OI S.A. 8653/2022
	21458	8923120	0,00	2.780,33	398.005,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923125	0,00	110,00	397.895,84 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0106/2023
	21458	8923282	0,00	6.005,58	391.890,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	21458	8923285	0,00	511,00	391.379,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	21458	8923288	0,00	1.780,00	389.599,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI
	21458	8923289	0,00	9.124,00	380.475,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	21458	8923294	0,00	231.500,40	148.974,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8923292	0,00	636,50	148.338,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	21458	8923295	0,00	632,45	147.705,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	21458	8923296	0,00	599,38	147.106,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8923117	0,00	112,06	146.994,47 SANEAMENTO DE GOIAS 0001/2023
	21458	8923121	0,00	97,23	146.897,24 OI S.A. 8653/2022
	21458	8923124	0,00	3.777,70	143.119,54 REDEMOB CONSORCIO 0685/2023
	21458	8923284	0,00	1.100,00	142.019,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	21458	8923287	0,00	14.448,01	127.571,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	21458	8923297	0,00	2.014,76	125.556,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	21458	8923298	0,00	29.400,00	96.156,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923122	0,00	28,22	96.128,55 OI S.A. 0538/2023
	21458	8923286	0,00	6.241,02	89.887,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	21458	8923291	0,00	8.730,00	81.157,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	21458	8923116	0,00	2.699,72	78.457,81 SANEAMENTO DE GOIAS 0003/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 42.597,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21458	8923123	0,00	33,71	78.424,10 OI S.A. 0533/2023
	21458	8923119	0,00	95,55	78.328,55 OI S.A. 8653/2022
	21458	8923126	0,00	96,74	78.231,81 OI S.A. 8653/2022
	21458	8923299	0,00	10.785,81	67.446,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923283	0,00	67.446,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
31/01/2023	21458	8922606	3,50	0,00	3,50 RESSARC 2ª VIA CRACHA - REGGIANE TESSARI DE MOURA
	21458	8922617	2.144,73	0,00	2.148,23 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	21458	8922624	1.136,45	0,00	3.284,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21458	8922619	0,00	803,76	2.480,92 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21458	8922620	0,00	567,75	1.913,17 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	21458	8922618	0,00	141,29	1.771,88 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21458	8922623	0,00	5,20	1.766,68 TARIFA BANCARIA
	21458	8922621	0,00	335,91	1.430,77 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	21458	8923127	0,00	1.367,95	62,82 PREFEITURA DE GOIANIA 0786/2023
	21458	8922622	0,00	62,82	0,00 TARIFA BANCARIA
			<b>4.769.172,65</b>	<b>4.811.770,29</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 7.779.428,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922471	0,00	495.783,38	7.283.645,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/01/2023	21458	8922476	0,00	199,81	7.283.445,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/01/2023	21458	8922479	0,00	902.017,22	6.381.428,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/01/2023	21458	8922483	0,00	144.889,45	6.236.538,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/01/2023	21458	8922497	0,00	741.484,66	5.495.053,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/01/2023	21458	8922534	0,00	8.532,46	5.486.521,53 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/01/2023	21458	8922538	0,00	3.019,59	5.483.501,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2023	21458	8922541	0,00	37.288,48	5.446.213,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/01/2023	21458	8922543	0,00	3,49	5.446.209,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/01/2023	21458	8922551	0,00	518.713,61	4.927.496,36 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/01/2023	21458	8922558	0,00	483.744,26	4.443.752,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/01/2023	21458	8922566	0,00	737.047,30	3.706.704,80 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/01/2023	21458	8922571	0,00	134,91	3.706.569,89 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/01/2023	21458	8922577	0,00	3.452,89	3.703.117,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 7.779.428,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21458	8922572	47.800,00	0,00	3.750.917,00 APLICACAO FIC GIRO
26/01/2023	21458	8922579	0,00	12,87	3.750.904,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/01/2023	21458	8922605	0,00	424.681,85	3.326.222,28 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/01/2023	21458	8922624	0,00	1.136,45	3.325.085,83 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21110	8787994	55.803,20	0,00	3.380.889,03 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023
			<b>103.603,20</b>	<b>4.502.142,68</b>	<b>3.380.889,03</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.126.581,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21458	8922499	1.585,91	0,00	4.128.167,56 CREDITO DE JUROS
	21458	8922498	767,31	0,00	4.128.934,87 REMESSA BASICA
14/01/2023	21458	8922501	1.504,07	0,00	4.130.438,94 CREDITO DE JUROS
	21458	8922500	724,72	0,00	4.131.163,66 REMESSA BASICA
15/01/2023	21458	8922503	312,29	0,00	4.131.475,95 CREDITO DE JUROS
	21458	8922502	133,75	0,00	4.131.609,70 REMESSA BASICA
16/01/2023	21458	8922505	325,48	0,00	4.131.935,18 CREDITO DE JUROS
	21458	8922504	114,56	0,00	4.132.049,74 REMESSA BASICA
17/01/2023	21458	8922592	94,30	0,00	4.132.144,04 CREDITO DE JUROS
	21458	8922591	33,74	0,00	4.132.177,78 REMESSA BASICA
18/01/2023	21458	8922593	736,68	0,00	4.132.914,46 REMESSA BASICA
	21458	8922594	1.783,95	0,00	4.134.698,41 CREDITO DE JUROS
19/01/2023	21458	8922596	3.915,22	0,00	4.138.613,63 CREDITO DE JUROS
	21458	8922595	1.908,31	0,00	4.140.521,94 REMESSA BASICA
22/01/2023	21458	8922597	1.586,64	0,00	4.142.108,58 REMESSA BASICA
	21458	8922598	3.718,50	0,00	4.145.827,08 CREDITO DE JUROS
23/01/2023	21458	8922634	0,00	1.159,46	4.144.667,62 TRANSF FR P/ CC - RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIR
	21458	8922599	409,39	0,00	4.145.077,01 REMESSA BASICA
	21458	8922600	1.164,42	0,00	4.146.241,43 CREDITO DE JUROS
	21458	8922632	334.186,03	0,00	4.480.427,46 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2022
25/01/2023	21458	8922601	1.033,01	0,00	4.481.460,47 REMESSA BASICA
	21458	8922633	0,00	103.571,54	4.377.888,93 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
	21458	8922602	2.413,10	0,00	4.380.302,03 CREDITO DE JUROS
26/01/2023	21458	8922604	3.862,23	0,00	4.384.164,26 CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.126.581,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21458	8922603	1.863,27	0,00	4.386.027,53 REMESSA BASICA
			<b>364.176,88</b>	<b>104.731,00</b>	<b>4.386.027,53</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.079.507,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21458	8922507	6.330,47	0,00	14.085.838,44 CREDITO DE JUROS
	21458	8922506	2.617,92	0,00	14.088.456,36 REMESSA BASICA
02/01/2023	21458	8922635	0,00	3.700,00	14.084.756,36 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 10056 E NF 26180 MARCO
04/01/2023	21458	8922509	63.468,94	0,00	14.148.225,30 CREDITO DE JUROS
	21458	8922508	26.171,30	0,00	14.174.396,60 REMESSA BASICA
16/01/2023	21458	8922638	0,00	112.019,26	14.062.377,34 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 142 CIMA ENGENHARIA
	21458	8922637	0,00	3.200,00	14.059.177,34 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26648 MARCOS CONTAINER
22/01/2023	21458	8922626	743,66	0,00	14.059.921,00 CREDITO DE JUROS
	21458	8922625	317,31	0,00	14.060.238,31 REMESSA BASICA
23/01/2023	21458	8922627	0,00	1,20	14.060.237,11 TARIFA BANCARIA
	21458	8922636	0,00	7.750,00	14.052.487,11 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 53 TEREZA CRISTINA SIL
			<b>99.649,60</b>	<b>126.670,46</b>	<b>14.052.487,11</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.258.396,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21458	8922528	1.945,06	0,00	1.260.341,28 REMESSA BASICA
	21458	8922529	4.703,40	0,00	1.265.044,68 CREDITO DE JUROS
04/01/2023	21458	8922640	0,00	2.644,66	1.262.400,02 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC JOICE ARAUJO BAZ
06/01/2023	21458	8922641	0,00	18.206,62	1.244.193,40 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC THALITA HYODO E S
11/01/2023	21458	8922642	0,00	3.263,68	1.240.929,72 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
22/01/2023	21458	8922580	178,58	0,00	1.241.108,30 REMESSA BASICA
	21458	8922581	418,54	0,00	1.241.526,84 CREDITO DE JUROS
23/01/2023	21458	8922582	129,96	0,00	1.241.656,80 REMESSA BASICA
	21458	8922631	21.511,43	0,00	1.263.168,23 TRANSF CC PO/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 12/2022
	21458	8922583	369,64	0,00	1.263.537,87 CREDITO DE JUROS
25/01/2023	21458	8922585	191,59	0,00	1.263.729,46 CREDITO DE JUROS
	21458	8922639	0,00	6.102,39	1.257.627,07 TRANSF FR REMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.258.396,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21458	8922584	82,01	0,00	1.257.709,08 REMESSA BASICA
26/01/2023	21458	8922587	426,01	0,00	1.258.135,09 CREDITO DE JUROS
	21458	8922586	205,52	0,00	1.258.340,61 REMESSA BASICA
28/01/2023	21458	8922588	93,62	0,00	1.258.434,23 REMESSA BASICA
	21458	8922589	195,99	0,00	1.258.630,22 CREDITO DE JUROS
30/01/2023	21458	8922590	0,00	1,20	1.258.629,02 TARIFA BANCARIA
			<b>30.451,35</b>	<b>30.218,55</b>	<b>1.258.629,02</b>

<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 18.432,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21458	8922510	3,36	0,00	18.435,85 REMESSA BASICA
	21458	8922511	8,12	0,00	18.443,97 CREDITO DE JUROS
05/01/2023	21458	8922513	3,25	0,00	18.447,22 CREDITO DE JUROS
	21458	8922512	1,58	0,00	18.448,80 REMESSA BASICA
06/01/2023	21458	8922514	3,62	0,00	18.452,42 REMESSA BASICA
	21458	8922515	7,44	0,00	18.459,86 CREDITO DE JUROS
07/01/2023	21458	8922516	0,34	0,00	18.460,20 REMESSA BASICA
	21458	8922517	0,71	0,00	18.460,91 CREDITO DE JUROS
09/01/2023	21458	8922518	1,23	0,00	18.462,14 REMESSA BASICA
	21458	8922519	3,48	0,00	18.465,62 CREDITO DE JUROS
10/01/2023	21458	8922521	16,54	0,00	18.482,16 CREDITO DE JUROS
	21458	8922520	5,88	0,00	18.488,04 REMESSA BASICA
12/01/2023	21458	8922523	11,44	0,00	18.499,48 CREDITO DE JUROS
	21458	8922522	5,54	0,00	18.505,02 REMESSA BASICA
14/01/2023	21458	8922524	2,84	0,00	18.507,86 REMESSA BASICA
	21458	8922525	5,90	0,00	18.513,76 CREDITO DE JUROS
16/01/2023	21458	8922526	2,03	0,00	18.515,79 REMESSA BASICA
	21458	8922527	5,77	0,00	18.521,56 CREDITO DE JUROS
17/01/2023	21458	8922608	1,79	0,00	18.523,35 CREDITO DE JUROS
	21458	8922607	0,64	0,00	18.523,99 REMESSA BASICA
18/01/2023	21458	8922609	2,63	0,00	18.526,62 REMESSA BASICA
	21458	8922610	6,36	0,00	18.532,98 CREDITO DE JUROS
19/01/2023	21458	8922611	5,49	0,00	18.538,47 REMESSA BASICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 18.432,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21458	8922612	11,26	0,00	18.549,73 CREDITO DE JUROS
24/01/2023	21458	8922630	381,08	0,00	18.930,81 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
25/01/2023	21458	8922629	2.232,04	0,00	21.162,85 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
26/01/2023	21458	8922614	3,01	0,00	21.165,86 CREDITO DE JUROS
	21458	8922613	1,45	0,00	21.167,31 REMESSA BASICA
28/01/2023	21458	8922616	7,31	0,00	21.174,62 CREDITO DE JUROS
	21458	8922615	3,49	0,00	21.178,11 REMESSA BASICA
			<b>2.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.178,11</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS</b>					

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.625,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922906	3.174,68	0,00	39.800,40 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	21458	8922912	3.305,17	0,00	43.105,57 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	21458	8922908	4.623,12	0,00	47.728,69 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA FLAIEIRO RIBEIRO
11/01/2023	21458	8922994	2.470,37	0,00	50.199,06 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
25/01/2023	21458	8923113	5.537,39	0,00	55.736,45 FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS
	21458	8923105	4.295,49	0,00	60.031,94 FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANUBIA FRANCO
	21458	8923106	5.141,26	0,00	65.173,20 FERIAS 02/2023 0613/2023 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
	21458	8923111	2.845,86	0,00	68.019,06 FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA
	21458	8923102	4.752,93	0,00	72.771,99 FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS
	21458	8923103	1.967,02	0,00	74.739,01 FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA
	21458	8923107	2.559,90	0,00	77.298,91 FERIAS 02/2023 0613/2023 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
	21458	8923108	7.820,05	0,00	85.118,96 FERIAS 02/2023 0613/2023 - LORENA SALES MODESTO MANZI
	21458	8923110	4.619,76	0,00	89.738,72 FERIAS 02/2023 0613/2023 - VANEESA RAMOS RIBEIRO
	21458	8923100	4.518,40	0,00	94.257,12 FERIAS 02/2023 0613/2023 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	21458	8923109	4.619,76	0,00	98.876,88 FERIAS 02/2023 0613/2023 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA
	21458	8923112	4.466,26	0,00	103.343,14 FERIAS 02/2023 0613/2023 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS
	21458	8923104	4.774,85	0,00	108.117,99 FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
31/01/2023	21211	8845515	0,00	50.199,06	57.918,93 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>71.492,27</b>	<b>50.199,06</b>	<b>57.918,93</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>					

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,55

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922895	35,00	0,00	3.825,55	DETALHAMENTO ISSQN - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670
	21458	8922896	32,55	0,00	3.858,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
06/01/2023	21458	8922484	0,00	67,55	3.790,55	RESSARC ISSQN NF 148670 MODULO ENGENHARIA
			<b>67,55</b>	<b>67,55</b>	<b>3.790,55</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.993,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20809	8616006	0,00	505,34	3.488,50	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 05
			<b>0,00</b>	<b>505,34</b>	<b>3.488,50</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 3.993,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21195	8834038	505,34	0,00	3.488,50	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>505,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,50</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922472	0,00	28,29	-28,29	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 12/2022
16/01/2023	21458	8922544	0,00	1,17	-29,46	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR 08/2022
31/01/2023	20986	8738902	1,17	0,00	-28,29	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - HEMO P/ CSC
	20986	8804284	28,29	0,00	0,00	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HEMO
			<b>29,46</b>	<b>29,46</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 166.860,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922669	1.102.896,25	0,00	1.269.756,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 410175
12/01/2023	21458	8922665	85.547,46	0,00	1.355.304,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411200

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 166.860,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21458	8922654	1.367.439,00	0,00	2.722.743,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411695
24/01/2023	21458	8922703	203,39	0,00	2.722.946,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 412042
26/01/2023	21458	8922664	2.376.000,00	0,00	5.098.946,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2389
31/01/2023	21343	8900804	0,00	85.547,46	5.013.399,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900805	0,00	1.367.439,00	3.645.960,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900806	0,00	203,39	3.645.756,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900808	0,00	3.640,74	3.642.115,98	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21335	8887829	0,00	4.155.318,10	-513.202,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887834	0,00	50,83	-513.252,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8900807	0,00	2.376.000,00	-2.889.252,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21335	8887831	14.046,73	0,00	-2.875.206,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887835	3.640,74	0,00	-2.871.565,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8900803	0,00	1.102.896,25	-3.974.461,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900809	4.152.779,32	0,00	178.317,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<b>9.102.552,89</b>	<b>9.091.095,77</b>	<b>178.317,59</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.730.574,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8922658	2.440,00	0,00	2.733.014,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155458
03/01/2023	21458	8922699	390,00	0,00	2.733.404,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 290047
04/01/2023	21458	8922662	67.446,00	0,00	2.800.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353117
	21458	8922682	9.124,00	0,00	2.809.974,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 177006
	21458	8922685	29.400,00	0,00	2.839.374,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353116
05/01/2023	21458	8922674	231.500,40	0,00	3.070.874,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152009
06/01/2023	21458	8922675	311,61	0,00	3.071.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 110535
10/01/2023	21458	8922693	3.930,00	0,00	3.075.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152113
11/01/2023	21458	8922673	468,00	0,00	3.075.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353729
12/01/2023	21458	8922694	1.372,20	0,00	3.076.956,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152068
16/01/2023	21458	8922679	1.914,80	0,00	3.078.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152210
17/01/2023	21458	8922663	36.000,00	0,00	3.114.871,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 157334
	21458	8922644	4.040,00	0,00	3.118.911,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71015
	21458	8922677	859,84	0,00	3.119.771,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 157470

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.730.574,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21333	8887811	2,00	0,00	3.119.773,24 NOTA DE DOACAO Nº 18012023 SÉRIE 1
	21458	8922649	1,78	0,00	3.119.775,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152445
20/01/2023	21458	8922689	22.221,08	0,00	3.141.996,10 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15708
	21458	8922681	51.762,00	0,00	3.193.758,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 158100
24/01/2023	21458	8922678	22.000,00	0,00	3.215.758,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177688
26/01/2023	21458	8922691	7.968,00	0,00	3.223.726,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355484
31/01/2023	21335	8887832	0,00	87,00	3.223.639,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21458	8922688	534.204,00	0,00	3.757.843,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17285
	21335	8887833	0,00	190,00	3.757.653,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887830	0,00	151,43	3.757.501,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8892448	0,02	0,00	3.757.501,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023 - AJUSTE
	21335	8887816	0,00	899.201,93	2.858.299,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887836	0,00	160,00	2.858.139,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.027.355,73</b>	<b>899.790,36</b>	<b>2.858.139,76</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.454,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922652	457,50	0,00	17.912,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20010
06/01/2023	21458	8922700	175,00	0,00	18.087,35 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6854
09/01/2023	21458	8922651	630,00	0,00	18.717,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34820
	21458	8922696	1.020,00	0,00	19.737,35 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6855
10/01/2023	21458	8922661	4.187,70	0,00	23.925,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32173
	21458	8922643	9.500,00	0,00	33.425,05 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19876
11/01/2023	21458	8922648	1.046,50	0,00	34.471,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2183
	21458	8922687	903,00	0,00	35.374,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2181
	21458	8922692	864,50	0,00	36.239,05 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2220
12/01/2023	21458	8922656	605,00	0,00	36.844,05 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4258
	21458	8922680	1.020,00	0,00	37.864,05 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6901
	21458	8922655	11.569,50	0,00	49.433,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5818
	21458	8922647	3.655,00	0,00	53.088,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5817
16/01/2023	21458	8922657	1.025,50	0,00	54.114,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4743
	21458	8922667	97,75	0,00	54.211,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4257
	21458	8922668	576,00	0,00	54.787,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3348

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.454,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8922690	495,00	0,00	55.282,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4294
18/01/2023	21458	8922666	1.260,00	0,00	56.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34905
19/01/2023	21458	8922676	720,00	0,00	57.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1606069
24/01/2023	21458	8922671	4.633,20	0,00	61.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32424
27/01/2023	21458	8922645	536,00	0,00	62.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5265
31/01/2023	21335	8887815	0,00	35.027,46	27.404,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8892783	30,59	0,00	27.435,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
			<b>45.007,74</b>	<b>35.027,46</b>	<b>27.435,13</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 63.527,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8922702	119,90	0,00	63.647,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38191
20/01/2023	21458	8922686	199,90	0,00	63.847,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12852
31/01/2023	21335	8887820	47,30	0,00	63.894,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887819	236,14	0,00	64.130,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887813	0,00	7.080,44	57.050,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8892897	1,52	0,00	57.052,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
	21335	8887825	609,95	0,00	57.661,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887828	0,00	1,49	57.660,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887827	0,00	2,16	57.658,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887823	24,00	0,00	57.682,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.238,71</b>	<b>7.084,09</b>	<b>57.682,33</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 114.270,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21458	8922660	1.016,00	0,00	115.286,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 43543
05/01/2023	21458	8922659	1.121,99	0,00	116.408,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 208
12/01/2023	21458	8922695	354,00	0,00	116.762,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29837
13/01/2023	21458	8922684	1.156,00	0,00	117.918,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153
18/01/2023	21458	8922698	300,00	0,00	118.218,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62
20/01/2023	21458	8922683	477,50	0,00	118.696,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 114.270,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2023	21458	8922670	415,00	0,00	119.111,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42
31/01/2023	21335	8887814	0,00	3.407,29	115.704,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>4.840,49</b>	<b>3.407,29</b>	<b>115.704,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 18.766,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2023	21458	8922684	5,00	0,00	18.771,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153
31/01/2023	21335	8887822	0,00	11,91	18.759,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8893692	0,01	0,00	18.759,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
			<b>5,01</b>	<b>11,91</b>	<b>18.759,21</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 4.389,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21335	8887821	0,00	50,00	4.339,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4.339,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Saldo Anterior:** 29.934,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2023	21458	8922672	14.816,00	0,00	44.750,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7066
31/01/2023	21335	8887818	0,00	18.585,87	26.164,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8894191	0,01	0,00	26.164,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
			<b>14.816,01</b>	<b>18.585,87</b>	<b>26.164,63</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2023	21458	8922684	612,00	0,00	612,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153
31/01/2023	21335	8887824	0,00	612,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 52.326,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21332	8887789	0,00	14.553,50	37.772,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131961
	21332	8887790	0,00	14.553,50	23.219,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131962
06/01/2023	21458	8922653	9.704,00	0,00	32.923,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1339
17/01/2023	21458	8922650	5.059,44	0,00	37.982,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 871
18/01/2023	21458	8922698	8.430,00	0,00	46.412,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62
19/01/2023	21458	8922701	1.780,00	0,00	48.192,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 204
26/01/2023	21458	8922697	3.300,00	0,00	51.492,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BMD ELETROMOVEIS LTDA 358
30/01/2023	21458	8922646	2.900,00	0,00	54.392,46 REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2678
31/01/2023	21332	8887791	0,00	750,00	53.642,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133220
	21332	8887796	0,00	1.258,00	52.384,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133225
	21332	8887804	0,00	6.800,00	45.584,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133237
	21332	8887794	0,00	750,00	44.834,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133223
	21332	8887799	0,00	1.258,00	43.576,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133228
	21343	8894378	0,00	1,49	43.574,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
	21332	8887795	0,00	898,00	42.676,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133224
	21332	8887807	0,00	540,00	42.136,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133239
	21335	8887826	0,00	1.686,48	40.450,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21332	8887797	0,00	1.258,00	39.192,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133226
	21332	8887798	0,00	1.258,00	37.934,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133227
	21332	8887803	0,00	1.780,00	36.154,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133236
	21332	8887808	0,00	180,00	35.974,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133240
	21332	8887802	0,00	1.258,00	34.716,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133231
	21332	8887805	0,00	3.300,00	31.416,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133235
	21332	8887801	0,00	1.258,00	30.158,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133230
	21332	8887793	0,00	750,00	29.408,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133222
	21332	8887809	0,00	350,00	29.058,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133241
	21332	8887800	0,00	1.258,00	27.800,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133229
	21332	8887792	0,00	750,00	27.050,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133221
	21332	8887806	0,00	560,00	26.490,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133238
			<b>31.173,44</b>	<b>57.008,97</b>	<b>26.490,49</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.739,77

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.739,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8923301	0,00	390,00	1.349,77	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA NF 290047 - PGTO ANTECIPADO - 2022/8506
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.349,77</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21458	8922683	66,00	0,00	66,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43
24/01/2023	21458	8922670	96,00	0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42
31/01/2023	21335	8887817	0,00	162,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 3.217.903,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21195	8902002	0,00	10.227.764,02	13.445.667,44	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	21195	8902001	10.113.225,72	0,00	3.332.441,72	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>10.113.225,72</b>	<b>10.227.764,02</b>	<b>3.332.441,72</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14354 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21389	8907326	0,00	29.107,00	-29.107,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	21389	8907325	29.107,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REFERENTE TOMBAMENTOS 131961 E 131962
			<b>29.107,00</b>	<b>29.107,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21332	8887790	14.553,50	0,00	14.553,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131962
	21332	8887789	14.553,50	0,00	29.107,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131961
31/01/2023	21332	8887797	1.258,00	0,00	30.365,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133226
	21332	8887795	898,00	0,00	31.263,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133224
	21389	8907325	0,00	29.107,00	2.156,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REFERENTE TOMBAMENTOS 131961 E 131962

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21332	8887799	1.258,00	0,00	3.414,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133228
	21332	8887805	3.300,00	0,00	6.714,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133235
	21332	8887800	1.258,00	0,00	7.972,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133229
	21332	8887802	1.258,00	0,00	9.230,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133231
	21389	8905363	0,00	13.004,00	-3.774,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	21332	8887801	1.258,00	0,00	-2.516,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133230
	21332	8887798	1.258,00	0,00	-1.258,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133227
	21332	8887796	1.258,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133225
			<b>42.111,00</b>	<b>42.111,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21332	8887793	750,00	0,00	750,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133222
	21332	8887809	350,00	0,00	1.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133241
	21332	8887807	540,00	0,00	1.640,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133239
	21332	8887808	180,00	0,00	1.820,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133240
	21332	8887806	560,00	0,00	2.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133238
	21389	8905364	0,00	13.210,00	-10.830,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	21332	8887792	750,00	0,00	-10.080,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133221
	21332	8887803	1.780,00	0,00	-8.300,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133236
	21332	8887791	750,00	0,00	-7.550,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133220
	21332	8887794	750,00	0,00	-6.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133223
	21332	8887804	6.800,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133237
			<b>13.210,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 71.611.349,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21512	8941207	0,00	8.795,92	71.602.553,30 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	8941205	0,00	939.878,41	70.662.674,89 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>948.674,33</b>	<b>70.662.674,89 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 6.651.580,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21389	8905593	55.321,00	0,00	6.706.901,92 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
			<b>55.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.901,92</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.976.662,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21343	8900805	1.367.439,00	0,00	6.344.101,58 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900804	85.547,46	0,00	6.429.649,04 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900806	203,39	0,00	6.429.852,43 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900809	0,00	4.152.779,32	2.277.073,11 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	8900807	2.376.000,00	0,00	4.653.073,11 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900808	3.640,74	0,00	4.656.713,85 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
	21343	8900803	1.102.896,25	0,00	5.759.610,10 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES
			<b>4.935.726,84</b>	<b>4.152.779,32</b>	<b>5.759.610,10</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.334,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8923143	600,10	0,00	826.733,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923148	576,00	0,00	826.157,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8922702	0,00	119,90	826.277,88 REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38191
	21458	8922658	0,00	2.440,00	828.717,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155458
	21458	8923158	1.300,60	0,00	827.417,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	21458	8922897	864,81	0,00	826.552,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21458	8923156	1.400,00	0,00	825.152,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	21458	8923152	13.959,04	0,00	811.193,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	21458	8923150	3.689,00	0,00	807.504,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8923129	30.800,00	0,00	776.704,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922897	4.153,34	0,00	772.551,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO
	21458	8922897	2.898,00	0,00	769.653,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	21458	8922897	5.496,00	0,00	764.157,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 02
	21458	8922897	7.200,00	0,00	756.957,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	21458	8923155	4.766,85	0,00	752.190,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	21458	8922897	713,40	0,00	751.476,84 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 BVC COM PROD SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.334,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8922897	710,00	0,00	750.766,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/
	21458	8923159	3.621,78	0,00	747.145,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM
	21458	8923130	948,50	0,00	746.196,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	21458	8922897	5.010,08	0,00	741.186,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2533 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0
	21458	8923161	27.280,00	0,00	713.906,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923160	90.990,00	0,00	622.916,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923149	9.124,00	0,00	613.792,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	21458	8923147	774,00	0,00	613.018,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8922897	1.087,65	0,00	611.930,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2533 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
03/01/2023	21458	8923301	390,00	0,00	611.540,83	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA NF 290047 - PGTO ANTECIPADO - 2022/8506
	21458	8922660	0,00	1.016,00	612.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 43543
	21458	8922699	0,00	390,00	612.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 290047
04/01/2023	21458	8923302	119,90	0,00	612.826,93	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2022/9169
	21458	8922662	0,00	67.446,00	680.272,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353117
	21458	8922652	0,00	457,50	680.730,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20010
	21458	8922685	0,00	29.400,00	710.130,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353116
	21458	8922682	0,00	9.124,00	719.254,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 177006
	21458	8922669	0,00	1.102.896,25	1.822.150,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 410175
05/01/2023	21458	8922674	0,00	231.500,40	2.053.651,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152009
	21458	8922659	0,00	1.121,99	2.054.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 208
06/01/2023	21458	8922675	0,00	311,61	2.055.084,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 110535
	21458	8922700	0,00	175,00	2.055.259,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6854
	21458	8922653	0,00	9.704,00	2.064.963,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1339
09/01/2023	21458	8922898	5.000,00	0,00	2.059.963,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2558 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA
	21458	8922696	0,00	1.020,00	2.060.983,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6855
	21458	8923194	4.040,00	0,00	2.056.943,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	21458	8922898	7.399,80	0,00	2.049.543,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2558 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA
	21458	8923167	1.914,80	0,00	2.047.629,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8923197	1.667,00	0,00	2.045.962,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	21458	8922898	270,00	0,00	2.045.692,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2558 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	21458	8923201	5.605,00	0,00	2.040.087,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923200	11.210,00	0,00	2.028.877,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923181	3.430,35	0,00	2.025.446,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.334,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8923183	223.106,20	0,00	1.802.340,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8922651	0,00	630,00	1.802.970,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34820
	21458	8922898	4.838,40	0,00	1.798.132,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2558 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	21458	8923206	1.000,00	0,00	1.797.132,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPTECH SERV
	21458	8923198	236,00	0,00	1.796.896,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923196	3.024,10	0,00	1.793.872,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	21458	8923199	236,00	0,00	1.793.636,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
10/01/2023	21458	8922661	0,00	4.187,70	1.797.823,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32173
	21458	8922693	0,00	3.930,00	1.801.753,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152113
	21458	8922643	0,00	9.500,00	1.811.253,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19876
11/01/2023	21458	8922692	0,00	864,50	1.812.118,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2220
	21458	8922648	0,00	1.046,50	1.813.164,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2183
	21458	8922673	0,00	468,00	1.813.632,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353729
	21458	8922687	0,00	903,00	1.814.535,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2181
12/01/2023	21458	8922655	0,00	11.569,50	1.826.105,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5818
	21458	8922656	0,00	605,00	1.826.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4258
	21458	8922680	0,00	1.020,00	1.827.730,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6901
	21458	8922647	0,00	3.655,00	1.831.385,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5817
	21458	8922665	0,00	85.547,46	1.916.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411200
	21458	8922694	0,00	1.372,20	1.918.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152068
	21458	8922695	0,00	354,00	1.918.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29837
13/01/2023	21458	8922684	0,00	1.773,00	1.920.431,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153
16/01/2023	21458	8922899	50.484,00	0,00	1.869.947,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2584 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	21458	8923235	372,00	0,00	1.869.575,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923234	1.020,00	0,00	1.868.555,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	21458	8922899	48.000,00	0,00	1.820.555,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2584 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	21458	8923223	2.169,60	0,00	1.818.386,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	21458	8923237	24.480,00	0,00	1.793.906,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922690	0,00	495,00	1.794.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4294
	21458	8922899	4.660,00	0,00	1.789.741,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2584 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D
	21458	8923236	29.400,00	0,00	1.760.341,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922657	0,00	1.025,50	1.761.366,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4743
	21458	8922667	0,00	97,75	1.761.464,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4257
	21458	8922679	0,00	1.914,80	1.763.379,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152210

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.334,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8922668	0,00	576,00	1.763.955,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3348
	21458	8923035	457,50	0,00	1.763.497,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
17/01/2023	21458	8922677	0,00	859,84	1.764.357,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 157470
	21458	8922644	0,00	4.040,00	1.768.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71015
	21458	8922663	0,00	36.000,00	1.804.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 157334
	21458	8922654	0,00	1.367.439,00	3.171.836,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411695
	21458	8922650	0,00	5.059,44	3.176.896,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 871
18/01/2023	21458	8922666	0,00	1.260,00	3.178.156,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34905
	21458	8922698	0,00	8.730,00	3.186.886,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62
	21458	8922649	0,00	1,78	3.186.887,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152445
19/01/2023	21458	8922701	0,00	1.780,00	3.188.667,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 204
	21458	8922676	0,00	720,00	3.189.387,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1606069
20/01/2023	21458	8922681	0,00	51.762,00	3.241.149,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 158100
	21458	8922689	0,00	22.221,08	3.263.370,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15708
	21458	8922686	0,00	199,90	3.263.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12852
	21458	8922683	0,00	543,50	3.264.114,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43
23/01/2023	21458	8923246	9.500,00	0,00	3.254.614,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DIST
	21458	8922672	0,00	14.816,00	3.269.430,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7066
	21458	8923255	9.704,00	0,00	3.259.726,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIG FILTROS E
	21458	8923258	798,00	0,00	3.258.928,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOMA PRODUTO
	21458	8923281	3.655,00	0,00	3.255.273,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8923261	9.960,00	0,00	3.245.313,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923264	495,00	0,00	3.244.818,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	21458	8922900	311,61	0,00	3.244.506,77	PAGAMENTO BORDERÔ 2615 NEWPROV PRODUTOS PARA LABOR
	21458	8922900	2.440,00	0,00	3.242.066,77	PAGAMENTO BORDERÔ 2615 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	21458	8923279	1.025,50	0,00	3.241.041,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8923243	1.020,00	0,00	3.240.021,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	21458	8923280	175,00	0,00	3.239.846,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	21458	8922900	630,00	0,00	3.239.216,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2615 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN
	21458	8923241	576,00	0,00	3.238.640,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	21458	8923247	4.187,70	0,00	3.234.452,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	21458	8923256	11.569,50	0,00	3.222.883,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	21458	8923257	605,00	0,00	3.222.278,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.334,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21458	8923260	45.552,00	0,00	3.176.726,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923262	42.480,00	0,00	3.134.246,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923259	5.976,00	0,00	3.128.270,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
24/01/2023	21458	8922670	0,00	511,00	3.128.781,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42
	21458	8922703	0,00	203,39	3.128.984,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 412042
	21458	8922678	0,00	22.000,00	3.150.984,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177688
	21458	8922671	0,00	4.633,20	3.155.617,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32424
26/01/2023	21458	8922664	0,00	2.376.000,00	5.531.617,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2389
	21458	8922691	0,00	7.968,00	5.539.585,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355484
	21458	8922697	0,00	3.300,00	5.542.885,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BMD ELETROMOVEIS LTDA 358
27/01/2023	21458	8922645	0,00	536,00	5.543.421,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5265
30/01/2023	21458	8923291	8.730,00	0,00	5.534.691,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	21458	8922901	1.260,00	0,00	5.533.431,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN
	21458	8923294	231.500,40	0,00	5.301.931,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	21458	8923288	1.780,00	0,00	5.300.151,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI
	21458	8922901	5.059,44	0,00	5.295.091,82	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 ASTERMED - DISTRIBUICAO E R
	21458	8922646	0,00	2.900,00	5.297.991,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2678
	21458	8923298	29.400,00	0,00	5.268.591,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8923293	1.773,00	0,00	5.266.818,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	21458	8923283	67.446,00	0,00	5.199.372,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	21458	8922901	1.016,00	0,00	5.198.356,82	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON
	21458	8923289	9.124,00	0,00	5.189.232,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	21458	8923285	511,00	0,00	5.188.721,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
31/01/2023	21458	8923336	203,39	0,00	5.188.518,43	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923339	1.102.896,25	0,00	4.085.622,18	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923338	85.547,46	0,00	4.000.074,72	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8922688	0,00	534.204,00	4.534.278,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17285
	21458	8923340	2.376.000,00	0,00	2.158.278,72	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923332	199,90	0,00	2.158.078,82	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/0073
	21458	8923337	1.367.439,00	0,00	790.639,82	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
			<b>6.093.039,95</b>	<b>6.056.345,69</b>	<b>790.639,82</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.266,02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.266,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922904	3.800,00	0,00	6.466,02 VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 8927/2022
06/01/2023	21458	8922852	0,00	18.128,15	24.594,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 173
09/01/2023	21458	8922898	225,00	0,00	24.369,17 PAGAMENTO BORDERÔ 2558 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01
23/01/2023	21458	8923253	18.128,15	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
24/01/2023	21458	8922843	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38494
25/01/2023	21458	8922821	0,00	225,00	12.707,04 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406802
30/01/2023	21458	8923286	6.241,02	0,00	6.466,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
			<b>28.394,17</b>	<b>24.594,17</b>	<b>6.466,02</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922902	153,74	0,00	459.021,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8922842	0,00	2.699,72	461.721,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507547
	21458	8923142	12.276,27	0,00	449.445,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923144	10.785,81	0,00	438.659,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923151	5.850,48	0,00	432.808,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	21458	8923300	476,00	0,00	432.332,86 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA ALIMENTAÇÃO - 2022/9335
	21458	8923128	500,00	0,00	431.832,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8923153	599,38	0,00	431.233,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8922897	6.944,90	0,00	424.288,58 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2023
	21458	8923131	3.264,57	0,00	421.024,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923132	48.657,72	0,00	372.366,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923138	16.040,06	0,00	356.326,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8922897	510,00	0,00	355.816,23 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PES
	21458	8923134	110.895,68	0,00	244.920,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923135	16.259,03	0,00	228.661,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8922897	1.540,58	0,00	227.120,94 PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	21458	8922905	606,50	0,00	226.514,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8923140	12.339,39	0,00	214.175,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8922903	2.625,97	0,00	211.549,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923133	2.220,04	0,00	209.329,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923145	590,75	0,00	208.738,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8923146	1.357,58	0,00	207.380,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIZ CENTER LT
	21458	8923136	16.207,30	0,00	191.173,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923154	2.839,54	0,00	188.333,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	21458	8923137	16.207,30	0,00	172.126,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923139	12.032,25	0,00	160.094,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	21458	8923157	700,00	0,00	159.394,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	21458	8923162	3.200,00	0,00	156.194,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8922757	0,00	4.200,00	160.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1633
	21458	8922853	0,00	88.938,15	249.332,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24
	21458	8922709	0,00	30.670,18	280.002,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1014
	21458	8922804	0,00	112,06	280.114,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507623
	21458	8922888	0,00	1.336,58	281.451,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23873
	21458	8923141	12.312,89	0,00	269.138,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
03/01/2023	21458	8922769	0,00	34,40	269.172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951407
	21458	8922836	0,00	1.218,23	270.391,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016014385
	21458	8922817	0,00	79,16	270.470,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007673
	21458	8922819	0,00	16.962,42	287.432,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6224
	21458	8922841	0,00	8.080,32	295.512,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6221
	21458	8922870	0,00	362,60	295.875,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8694
	21458	8922752	0,00	60,38	295.935,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007833
	21458	8922725	0,00	28,22	295.964,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007834
	21458	8922733	0,00	5.292,00	301.256,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028062
	21458	8922734	0,00	420,00	301.676,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028095
	21458	8922735	0,00	45.304,00	346.980,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028042
	21458	8922737	0,00	666,40	347.646,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8692
	21458	8922865	0,00	78,48	347.725,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986367
	21458	8922801	0,00	16.848,72	364.573,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6222
	21458	8922732	0,00	7.196,00	371.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028055
	21458	8922736	0,00	823,20	372.592,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8697
	21458	8922815	0,00	71,78	372.664,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007482
	21458	8922828	0,00	241,80	372.906,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 8241
	21458	8922866	0,00	42.748,37	415.654,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6216
	21458	8922872	0,00	431,20	416.086,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8696

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21458	8922754	0,00	16.952,02	433.038,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6218
	21458	8922802	0,00	16.635,11	449.673,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6223
	21458	8922823	0,00	6.272,00	455.945,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028036
	21458	8922755	0,00	16.767,06	472.712,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6220
	21458	8922761	0,00	666,40	473.378,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8698
	21458	8922776	0,00	31,64	473.410,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007682
	21458	8922803	0,00	6.860,00	480.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028029
	21458	8922810	0,00	34.194,96	514.465,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3803
	21458	8922816	0,00	113,79	514.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008118
	21458	8922864	0,00	107,80	514.686,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007674
	21458	8922800	0,00	31,64	514.718,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007683
	21458	8922726	0,00	86,91	514.805,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008119
	21458	8922867	0,00	16.848,72	531.654,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6219
	21458	8922868	0,00	12.333,34	543.987,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 11
	21458	8922871	0,00	392,00	544.379,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8695
	21458	8922889	0,00	104,14	544.483,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986368
	21458	8922758	0,00	37.284,00	581.767,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 31
	21458	8922759	0,00	4.648,00	586.415,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028076
	21458	8922760	0,00	7.140,00	593.555,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028048
	21458	8922763	0,00	412,80	593.968,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951123
	21458	8922863	0,00	84,31	594.052,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008120
	21458	8922869	0,00	460,60	594.513,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8693
	21458	8922873	0,00	431,20	594.944,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8700
	21458	8922894	0,00	6.622,00	601.566,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028069
	21458	8922762	0,00	666,40	602.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8699
	21458	8922780	0,00	5.712,00	607.944,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028022
	21458	8922729	0,00	16.863,98	624.808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6217
	21458	8922826	0,00	110,00	624.918,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57842
	21458	8922777	0,00	71,48	624.990,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007483
04/01/2023	21458	8922883	0,00	1.442,40	626.432,78	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12423
	21458	8922876	0,00	32,13	626.464,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880316
	21458	8922714	0,00	1.962,00	628.426,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334520
	21458	8922846	0,00	118,91	628.545,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880757
	21458	8922767	0,00	86,66	628.632,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880758

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21458	8922784	0,00	72,05	628.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880110
	21458	8922706	0,00	84,31	628.788,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880759
	21458	8922707	0,00	596,33	629.385,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22
	21458	8922740	0,00	105,60	629.490,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880306
	21458	8922786	0,00	42,44	629.533,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880467
	21458	8922825	0,00	95,63	629.628,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858129
	21458	8922785	0,00	28,65	629.657,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880468
	21458	8922741	0,00	120,71	629.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880307
	21458	8922806	0,00	32,61	629.810,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880315
	21458	8922766	0,00	78,25	629.889,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858128
	21458	8922765	0,00	77,11	629.966,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880109
05/01/2023	21458	8923303	126,43	0,00	629.839,74	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO
	21458	8923304	125,24	0,00	629.714,50	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO
	21458	8922880	0,00	2.070,54	631.785,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 126
	21458	8922849	0,00	5.083,20	636.868,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3208
	21458	8922792	0,00	1.690,28	638.558,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 127
	21458	8922875	0,00	6.990,00	645.548,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6246
	21458	8922831	0,00	4.140,17	649.688,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 125
	21458	8922756	0,00	6.656,00	656.344,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2013
	21458	8922797	0,00	1.547,08	657.891,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465597
	21458	8922710	0,00	2.598,86	660.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 124
	21458	8922881	0,00	3.406,63	663.897,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 128
06/01/2023	21458	8922775	0,00	3.803,15	667.700,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 556
	21458	8922887	0,00	7.892,74	675.593,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 557
	21458	8922847	0,00	1.985,78	677.578,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4785
	21458	8922820	0,00	1.922,53	679.501,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37831
	21458	8922779	0,00	5.700,00	685.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227997
	21458	8922788	0,00	2.657,00	687.858,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 546
	21458	8922834	0,00	36.698,60	724.557,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 325
	21458	8922721	0,00	41.096,86	765.653,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 555
09/01/2023	21458	8922978	716,62	0,00	764.937,30	SANEAMENTO DE GOIAS 9436/2022
	21458	8922892	0,00	2.500,00	767.437,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300037
	21458	8923174	16.635,11	0,00	750.802,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8923175	8.080,32	0,00	742.721,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8922979	1.218,23	0,00	741.503,64 OI S.A. 0121/2023
	21458	8923190	7.140,00	0,00	734.363,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923170	16.848,72	0,00	717.514,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923171	16.767,06	0,00	700.747,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923173	16.848,72	0,00	683.899,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923179	24.741,70	0,00	659.157,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923185	6.622,00	0,00	652.535,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923189	45.304,00	0,00	607.231,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923209	3.557,00	0,00	603.674,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	21458	8923172	16.962,42	0,00	586.712,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923182	6.600,00	0,00	580.112,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	21458	8923210	2.315,93	0,00	577.796,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	21458	8923176	2.391,28	0,00	575.404,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923180	23.982,71	0,00	551.422,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923193	5.712,00	0,00	545.710,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923202	857,04	0,00	544.853,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8923207	4.200,00	0,00	540.653,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	21458	8922898	1.390,00	0,00	539.263,06 PAGAMENTO BORDERÔ 2558 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2
	21458	8922977	34,40	0,00	539.228,66 REDEMOB CONSORCIO 0074/2023
	21458	8923184	7.196,00	0,00	532.032,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923188	420,00	0,00	531.612,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923192	6.272,00	0,00	525.340,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922976	412,80	0,00	524.927,86 REDEMOB CONSORCIO 0054/2022
	21458	8922987	2.625,97	0,00	522.301,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923169	16.863,98	0,00	505.437,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923177	2.108,51	0,00	503.329,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923178	1.035,99	0,00	502.293,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923186	5.292,00	0,00	497.001,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923195	30.670,18	0,00	466.331,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	21458	8923203	280,00	0,00	466.051,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923204	224,00	0,00	465.827,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923208	778,66	0,00	465.048,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	21458	8923211	42.748,37	0,00	422.300,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922988	12.333,34	0,00	409.966,86	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 9407/2022
	21458	8923168	16.952,02	0,00	393.014,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	21458	8923187	4.648,00	0,00	388.366,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923191	6.860,00	0,00	381.506,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8923205	196,00	0,00	381.310,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	21458	8922705	0,00	5.170,00	386.480,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 656
	21458	8922739	0,00	3.960,00	390.440,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
	21458	8922844	0,00	3.960,00	394.400,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 654
	21458	8922855	0,00	700,00	395.100,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000340450
	21458	8922744	0,00	4.859,69	399.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540515
	21458	8922830	0,00	32.668,13	432.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540556
	21458	8922845	0,00	3.960,00	436.588,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 657
	21458	8922822	0,00	4.670,00	441.258,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
	21458	8922783	0,00	5.170,00	446.428,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
	21458	8922789	0,00	1.390,00	447.818,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10490
	21458	8922704	0,00	4.670,00	452.488,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 655
	21458	8922805	0,00	3.960,00	456.448,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653
	21458	8923166	34.194,96	0,00	422.253,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
10/01/2023	21458	8922837	0,00	4.151,19	426.404,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 41567804
	21458	8922812	0,00	1.986,19	428.391,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4708
	21458	8922778	0,00	6.005,58	434.396,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4409
	21458	8922813	0,00	3,04	434.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4833
11/01/2023	21458	8922824	0,00	1.639,13	436.038,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 33
	21458	8922835	0,00	422,64	436.461,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36681
	21458	8922848	0,00	7.595,00	444.056,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 53
	21458	8922877	0,00	109.778,87	553.835,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 142
	21458	8922716	0,00	1.013,96	554.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601
	21458	8922811	0,00	3.039,98	557.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230116014402
	21458	8922857	0,00	712,50	558.601,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1603
	21458	8922794	0,00	1.470,36	560.072,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1599
	21458	8922708	0,00	3.402,84	563.474,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061769498
	21458	8922712	0,00	805,61	564.280,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24477
	21458	8922723	0,00	1.164,03	565.444,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1604

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21458	8922772	0,00	1.013,96	566.458,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1602
	21458	8922833	0,00	1.050,68	567.509,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1600
12/01/2023	21458	8923219	37.284,00	0,00	530.225,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
	21458	8922728	0,00	26.482,96	556.708,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15251
	21458	8922727	0,00	939,84	557.648,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21832
	21458	8922818	0,00	615,32	558.263,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12103
	21458	8922753	0,00	224,64	558.488,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11119
	21458	8922711	0,00	636,50	559.124,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21370
13/01/2023	21458	8923305	126,92	0,00	558.997,60	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	21458	8922874	0,00	3.116,62	562.114,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3568
	21458	8922782	0,00	599,38	562.713,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32586
	21458	8922738	0,00	7.997,14	570.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28977
16/01/2023	21458	8923232	431,20	0,00	570.279,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923011	86,91	0,00	570.192,63	OI S.A. 0112/2022
	21458	8923022	77,11	0,00	570.115,52	OI S.A. 0147/2023
	21458	8923030	32,13	0,00	570.083,39	PAGOI S.A. 0154/2023
	21458	8923038	1.986,19	0,00	568.097,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923044	712,50	0,00	567.384,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923045	1.013,96	0,00	566.370,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8922899	805,61	0,00	565.565,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	21458	8923015	71,78	0,00	565.493,35	OI S.A. 0117/2023
	21458	8923023	72,05	0,00	565.421,30	OI S.A. 0147/2023
	21458	8923024	42,44	0,00	565.378,86	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923026	84,31	0,00	565.294,55	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923221	3.200,00	0,00	562.094,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	21458	8923227	392,00	0,00	561.702,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923228	362,60	0,00	561.339,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923239	5.083,20	0,00	556.256,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	21458	8923019	31,64	0,00	556.225,11	OI S.A. 0114/2023
	21458	8923027	86,66	0,00	556.138,45	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923041	3.402,84	0,00	552.735,61	SANEAMENTO DE GOIAS 0388/2023
	21458	8923230	666,40	0,00	552.069,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923018	79,16	0,00	551.990,05	OI S.A. 0114/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21458	8923021	78,25	0,00	551.911,80 OI S.A. 0147/2023
	21458	8923029	105,60	0,00	551.806,20 OI S.A. 0154/2023
	21458	8923033	78,48	0,00	551.727,72 OI S.A. 0114/2023
	21458	8923037	3,04	0,00	551.724,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923224	666,40	0,00	551.058,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923013	31,64	0,00	551.026,64 OI S.A. 0117/2023
	21458	8923034	88.938,15	0,00	462.088,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	21458	8923040	700,00	0,00	461.388,49 OI S.A. 0326/2023
	21458	8923047	1.050,68	0,00	460.337,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923225	460,60	0,00	459.877,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923229	823,20	0,00	459.054,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923233	1.547,08	0,00	457.506,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	21458	8923238	109.778,87	0,00	347.728,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	21458	8922899	1.336,58	0,00	346.391,48 PAGAMENTO BORDERÔ 2584 PA ARQUIVOS LTDA 16/01/2023
	21458	8922899	1.390,00	0,00	345.001,48 PAGAMENTO BORDERÔ 2584 SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2
	21458	8923010	113,79	0,00	344.887,69 OI S.A. 0112/2023
	21458	8923012	84,31	0,00	344.803,38 OI S.A. 0112/2023
	21458	8923017	104,14	0,00	344.699,24 OI S.A. 0114/2023
	21458	8923031	120,71	0,00	344.578,53 OI S.A. 0154/2023
	21458	8923036	1.985,78	0,00	342.592,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923039	4.151,19	0,00	338.441,56 PACELG DISTRIBUICAO 0361/2023
	21458	8923042	3.039,98	0,00	335.401,58 OI S.A. 0366/2023
	21458	8923220	1.922,53	0,00	333.479,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	21458	8923222	596,33	0,00	332.882,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	21458	8923226	431,20	0,00	332.451,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923009	28,22	0,00	332.423,30 OI S.A. 0112/2023
	21458	8923016	71,48	0,00	332.351,82 OI S.A. 0117/2023
	21458	8923025	118,91	0,00	332.232,91 OI S.A. 0163/2023
	21458	8923046	1.013,96	0,00	331.218,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8923231	666,40	0,00	330.552,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	21458	8923008	60,38	0,00	330.492,17 OI S.A. 0112/2023
	21458	8923014	107,80	0,00	330.384,37 OI S.A. 0117/2023
	21458	8923020	95,63	0,00	330.288,74 OI S.A. 0147/2023
	21458	8923028	32,61	0,00	330.256,13 OI S.A. 0154/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8923032	28,65	0,00	330.227,48	OI S.A. 0163/2023
	21458	8923048	1.470,36	0,00	328.757,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	21458	8922750	0,00	14.448,01	343.205,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 68097
	21458	8922747	0,00	929,74	344.134,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10194
17/01/2023	21458	8922771	0,00	10.785,81	354.920,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443
	21458	8922851	0,00	174,00	355.094,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5757
	21458	8922791	0,00	632,45	355.727,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150225
	21458	8922879	0,00	174,00	355.901,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5758
18/01/2023	21458	8922793	0,00	33,71	355.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615020081
	21458	8922713	0,00	28,22	355.963,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744767
	21458	8922720	0,00	6.944,90	362.907,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/53
	21458	8922885	0,00	2.780,33	365.688,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4872
19/01/2023	21458	8922731	0,00	667,45	366.355,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 645
	21458	8922890	0,00	6.600,00	372.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 23.2023
	21458	8922840	0,00	1.552,00	374.507,74	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 851
	21458	8922893	0,00	2.014,76	376.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1502
20/01/2023	21458	8922832	0,00	97,23	376.619,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054
	21458	8922854	0,00	96,74	376.716,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053
	21458	8922882	0,00	95,55	376.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055
	21458	8922827	0,00	878,04	377.690,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 01310104226
	21458	8922886	0,00	1.100,00	378.790,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 2
	21458	8922891	0,00	224,48	379.014,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73408480
	21458	8922858	0,00	1.100,00	380.114,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 1
	21458	8922796	0,00	877,15	380.991,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7672
23/01/2023	21458	8923245	7.997,14	0,00	372.994,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	21458	8922860	0,00	108,00	373.102,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887114
	21458	8923269	7.892,74	0,00	365.209,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923272	3.406,63	0,00	361.803,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923248	4.670,00	0,00	357.133,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923251	3.960,00	0,00	353.173,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923252	3.960,00	0,00	349.213,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923270	3.803,15	0,00	345.410,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923275	4.140,17	0,00	341.269,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21458	8923249	3.960,00	0,00	337.309,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923250	3.960,00	0,00	333.349,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923263	26.482,96	0,00	306.866,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	21458	8923242	224,64	0,00	306.642,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	21458	8922900	929,74	0,00	305.712,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2615 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	21458	8923096	36.698,60	0,00	269.013,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	21458	8923098	615,32	0,00	268.398,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	21458	8923240	7.595,00	0,00	260.803,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	21458	8923265	422,64	0,00	260.380,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	21458	8923274	2.070,54	0,00	258.310,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923277	5.170,00	0,00	253.140,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923244	1.639,13	0,00	251.501,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	21458	8923254	6.656,00	0,00	244.845,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	21458	8923266	4.670,00	0,00	240.175,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	21458	8923267	2.657,00	0,00	237.518,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	21458	8923271	41.096,86	0,00	196.421,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	21458	8923278	565,87	0,00	195.855,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	21458	8923273	1.690,28	0,00	194.165,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8923276	2.598,86	0,00	191.566,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	21458	8922900	1.962,00	0,00	189.604,42	PAGAMENTO BORDERÔ 2615 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	21458	8923268	5.700,00	0,00	183.904,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
24/01/2023	21458	8922722	0,00	3.500,00	187.404,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS 316
	21458	8922884	0,00	3.775,40	191.179,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009459
	21458	8922781	0,00	4.200,00	195.379,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1641
25/01/2023	21458	8922856	0,00	142,49	195.522,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250749761228
26/01/2023	21458	8922730	0,00	315,00	195.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67
	21458	8922715	0,00	3.200,00	199.037,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27117
27/01/2023	21458	8922745	0,00	12.032,25	211.069,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 55
	21458	8922850	0,00	14.260,08	225.329,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 52
	21458	8922808	0,00	12.276,27	237.605,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 57
	21458	8922878	0,00	111.222,30	348.828,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 50
	21458	8922770	0,00	16.207,30	365.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 53
	21458	8922746	0,00	12.312,89	377.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 56

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21458	8922768	0,00	500,00	377.848,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300096
	21458	8922787	0,00	2.940,00	380.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 140
	21458	8922807	0,00	16.259,03	397.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 54
	21458	8922829	0,00	16.040,06	413.087,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 51
	21458	8922809	0,00	12.339,39	425.426,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 58
	21458	8922795	0,00	340,37	425.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 10879571
28/01/2023	21458	8922764	0,00	10.026,24	435.793,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3767
30/01/2023	21458	8922901	1.442,40	0,00	434.351,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	21458	8922743	0,00	4.800,00	439.151,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 41
	21458	8923296	599,38	0,00	438.551,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	21458	8923297	2.014,76	0,00	436.536,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	21458	8923116	2.699,72	0,00	433.837,23	SANEAMENTO DE GOIAS 0003/2023
	21458	8923290	667,45	0,00	433.169,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	21458	8922901	877,15	0,00	432.292,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 3DB CONSULTORIA LTDA 30/01/
	21458	8923299	10.785,81	0,00	421.506,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	21458	8923117	112,06	0,00	421.394,76	SANEAMENTO DE GOIAS 0001/2023
	21458	8923120	2.780,33	0,00	418.614,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	21458	8923122	28,22	0,00	418.586,21	OI S.A. 0538/2023
	21458	8923125	110,00	0,00	418.476,21	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0106/2023
	21458	8923284	1.100,00	0,00	417.376,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	21458	8922901	174,00	0,00	417.202,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	21458	8922901	224,48	0,00	416.977,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	21458	8922901	3.116,62	0,00	413.861,11	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	21458	8923124	3.775,40	0,00	410.085,71	REDEMOB CONSORCIO 0685/2023
	21458	8922901	241,80	0,00	409.843,91	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME
	21458	8923115	108,00	0,00	409.735,91	OI S.A. 0145/2023
	21458	8923287	14.448,01	0,00	395.287,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	21458	8922901	939,84	0,00	394.348,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	21458	8923292	636,50	0,00	393.711,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	21458	8923123	33,71	0,00	393.677,85	OI S.A. 0533/2023
	21458	8923126	96,74	0,00	393.581,11	OI S.A. 8653/2022
	21458	8922901	6.944,90	0,00	386.636,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MV SISTEMAS LTDA 30/01/2023
	21458	8923118	50,60	0,00	386.585,61	OI S.A. 8653/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 459.175,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21458	8923282	6.005,58	0,00	380.580,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	21458	8923119	95,55	0,00	380.484,48 OI S.A. 8653/2022
	21458	8923121	97,23	0,00	380.387,25 OI S.A. 8653/2022
	21458	8922742	0,00	21.480,00	401.867,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 629
	21458	8922749	0,00	410,08	402.277,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062139235
	21458	8923295	632,45	0,00	401.644,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
31/01/2023	21458	8923334	5.144,83	0,00	396.500,05 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2023
	21458	8923335	340,37	0,00	396.159,68 BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 2023/73
	21458	8923341	4.859,69	0,00	391.299,99 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306
	21458	8923331	33.181,71	0,00	358.118,28 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022/8986
	21458	8923333	315,00	0,00	357.803,28 BAIXA CONTÁBIL LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 2023/73
	21458	8923330	32.668,13	0,00	325.135,15 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306
	21458	8922790	0,00	476,00	325.611,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038809
	21458	8922718	0,00	476,00	326.087,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038815
	21458	8922773	0,00	476,00	326.563,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038821
	21458	8922717	0,00	2.200,57	328.763,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4981
	21458	8922719	0,00	588,00	329.351,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041124
	21458	8922774	0,00	1.176,00	330.527,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041123
	21458	8922748	0,00	300,00	330.827,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 385
			<b>1.353.191,67</b>	<b>1.224.843,95</b>	<b>330.827,72</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.563,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	20807	8615846	67.250,00	0,00	41.313,98 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF
	20807	8615842	490,68	0,00	40.823,30 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2481 ECOSENSE 11/2022
03/01/2023	20807	8615844	5.000,00	0,00	35.823,30 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF DIVERSAS DESPRAG
04/01/2023	20807	8615843	490,68	0,00	35.332,62 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 ECONSENSE 12/2022
06/01/2023	20807	8615845	31.299,00	0,00	4.033,62 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF 325 ANDRE LUIZ
31/01/2023	20807	8839325	1.682,85	0,00	2.350,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4891 ECONSENSE 12/2022
	20807	8615849	0,00	5.000,00	7.350,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 DESPRAG
	20807	8615851	0,00	67.250,00	74.600,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS
	20807	8615850	0,00	31.299,00	105.899,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ANDRE LUIZ

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.563,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20807	8615847	0,00	490,68	106.390,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ECONSENSE
			<b>106.213,21</b>	<b>104.039,68</b>	<b>106.390,45</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 783.833,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922909	780.351,29	0,00	3.481,73 FOLHA 12/2022 0012/2023
	21458	8922910	3.481,73	0,00	0,00 FOLHA 12/2022 0012/2023 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
31/01/2023	21211	8845515	0,00	825.587,26	825.587,26 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIOS A PGAR
			<b>783.833,02</b>	<b>825.587,26</b>	<b>825.587,26</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 454,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922907	454,90	0,00	0,00 RESC KETHLYN LORRANE LOPES DE ALMEIDA 9504/2022
23/01/2023	21458	8923097	3.145,21	0,00	-3.145,21 RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA 0570/2023
31/01/2023	21211	8845515	0,00	9.825,26	6.680,05 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>3.600,11</b>	<b>9.825,26</b>	<b>6.680,05</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 330.782,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21458	8923307	330.782,35	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 0219/2023
31/01/2023	21211	8845515	508,23	0,00	-508,23 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIO FAMILIA
	21211	8845515	0,00	59,65	-448,58 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS 13º SALARIO
	21211	8845515	0,00	100.544,58	100.096,00 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - I.N.S.S
	21211	8845515	0,00	10,65	100.106,65 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	21211	8845515	0,00	5.834,41	105.941,06 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS FERIAS DO MÊS
	21211	8845515	49.869,16	0,00	56.071,90 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIO MATERNIDADE
	21211	8845515	0,00	295.452,96	351.524,86 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS TERCEIROS
			<b>381.159,74</b>	<b>401.902,25</b>	<b>351.524,86</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.779,65

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.779,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21458	8922913	126.779,65	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023
31/01/2023	21211	8845515	0,00	88.087,86	88.087,86 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FGTS A RECOLHER
			<b>126.779,65</b>	<b>88.087,86</b>	<b>88.087,86</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.174,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21458	8923054	16.174,85	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023
31/01/2023	21211	8845515	0,00	11.072,75	11.072,75 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - PIS S/ FOLHA
			<b>16.174,85</b>	<b>11.072,75</b>	<b>11.072,75</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.283,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21458	8923051	81.794,33	0,00	96.488,99 IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0156/2023
	21458	8923050	1.905,89	0,00	94.583,10 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0156/2023
	21458	8923049	79.438,74	0,00	15.144,36 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0156/2023
	21458	8923052	15.144,36	0,00	0,00 IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0156/2023
	21458	8923053	3.701,10	0,00	-3.701,10 IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0156/2023
31/01/2023	21211	8845515	0,00	87.605,55	83.904,45 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - IRRF
	21211	8845515	0,00	4.527,87	88.432,32 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>181.984,42</b>	<b>92.133,42</b>	<b>88.432,32</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.746,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922709	0,00	490,20	4.236,41 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
10/01/2023	21458	8922778	0,00	98,08	4.334,49 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/01/2023	21458	8922712	0,00	12,88	4.347,37 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/01/2023	21458	8922874	0,00	52,62	4.399,99 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	21458	8922782	0,00	10,12	4.410,11 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	21458	8922738	0,00	127,82	4.537,93 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
16/01/2023	21458	8923073	250,89	0,00	4.287,04 IRRF - NF 65736 SAUDE 9139/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.746,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8923068	157,15	0,00	4.129,89	IRRF - NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923058	23,83	0,00	4.106,06	IRRF NF 2307 MUNDO DIGITAL 9292/2022
	21458	8923059	52,62	0,00	4.053,44	IRRF NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8923064	127,82	0,00	3.925,62	IRRF - NF 28724 PLANISA 9050/2022
	21458	8923066	153,57	0,00	3.772,05	IRRF - NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923069	199,87	0,00	3.572,18	IRRF - NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923074	490,20	0,00	3.081,98	IRRF - NF 1014 FUJICOM 9070/2022
	21458	8923055	10,12	0,00	3.071,86	IRRF NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	21458	8923057	14,47	0,00	3.057,39	IRRF NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	21458	8923061	96,00	0,00	2.961,39	IRRF - NF 4326 BR GAAP 9079/2022
	21458	8923062	99,75	0,00	2.861,64	IRRF NF 38244 METROBRAS 9396/2022
	21458	8923063	111,00	0,00	2.750,64	IRRF - NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022
	21458	8923067	153,57	0,00	2.597,07	IRRF - NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923070	202,14	0,00	2.394,93	IRRF - NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923060	93,51	0,00	2.301,42	IRRF - NF 703032 PNCQ 9199/2022
	21458	8923075	1.421,46	0,00	879,96	IRRF - NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923072	206,86	0,00	673,10	IRRF - NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923071	206,86	0,00	466,24	IRRF - NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923056	12,88	0,00	453,36	IRRF NF 24377 IBES 9210/2022
	21458	8923065	151,84	0,00	301,52	IRRF - NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922750	0,00	239,87	541,39	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/01/2023	21458	8922720	0,00	111,00	652,39	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/01/2023	21458	8922843	0,00	99,75	752,14	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/01/2023	21458	8922807	0,00	199,87	952,01	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922850	0,00	182,01	1.134,02	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922808	0,00	151,84	1.285,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922746	0,00	157,15	1.443,01	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922829	0,00	202,14	1.645,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922809	0,00	153,57	1.798,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922770	0,00	206,86	2.005,58	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922745	0,00	153,57	2.159,15	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922878	0,00	1.419,56	3.578,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.746,21

**4.236,41      4.068,91      3.578,71      <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 43.575,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21458	8922729	0,00	387,68	43.963,65	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922872	0,00	8,80	43.972,45	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922871	0,00	8,00	43.980,45	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922841	0,00	380,25	44.360,70	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922736	0,00	16,80	44.377,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922873	0,00	8,80	44.386,30	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922867	0,00	587,75	44.974,05	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922819	0,00	591,71	45.565,76	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922754	0,00	591,34	46.157,10	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922866	0,00	2.544,54	48.701,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922737	0,00	13,60	48.715,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922802	0,00	990,18	49.705,42	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922761	0,00	13,60	49.719,02	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922755	0,00	484,60	50.203,62	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922828	0,00	8,20	50.211,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
	21458	8922870	0,00	7,40	50.219,22	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922762	0,00	13,60	50.232,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	21458	8922801	0,00	587,75	50.820,57	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922810	0,00	2.035,41	52.855,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	21458	8922869	0,00	9,40	52.865,38	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/01/2023	21458	8922895	0,00	35,00	52.900,38	DETALHAMENTO ISSQN - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670
	21458	8922883	0,00	57,60	52.957,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	21458	8922707	0,00	22,33	52.980,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
05/01/2023	21458	8922880	0,00	42,26	53.022,57	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	21458	8922710	0,00	53,04	53.075,61	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	21458	8922881	0,00	69,52	53.145,13	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.575,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21458	8922792	0,00	34,50	53.179,63	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	21458	8922831	0,00	84,49	53.264,12	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
06/01/2023	21458	8922887	0,00	339,15	53.603,27	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	21458	8922852	0,00	371,85	53.975,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	21458	8922721	0,00	1.765,95	55.741,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	21458	8922847	0,00	94,22	55.835,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	21458	8922775	0,00	163,42	55.998,71	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	21458	8922834	0,00	1.449,63	57.448,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
09/01/2023	21458	8922926	51,87	0,00	57.396,47	ISSQN NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022
	21458	8922927	57,60	0,00	57.338,87	ISSQN NF 12338 TA LUIZ 8811/2022
	21458	8922932	128,00	0,00	57.210,87	ISSQN NF 4326 BR GAAP 9079/2022
	21458	8922933	128,90	0,00	57.081,97	ISSQN NF 1220 FOCO 8707/2022
	21458	8922939	632,00	0,00	56.449,97	ISSQN NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8922959	379,60	0,00	56.070,37	ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922968	489,44	0,00	55.580,93	ISSQN NF 116 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922981	8,00	0,00	55.572,93	ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922923	17,95	0,00	55.554,98	ISSQN NF 2223 ECOSENSE 8341/2022
	21458	8922945	2.729,38	0,00	52.825,60	ISSQN NF 526 EHE 8544/2022
	21458	8922948	9,40	0,00	52.816,20	ISSQN NF 8628 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922950	13,60	0,00	52.802,60	ISSQN NF 8634 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922954	37,50	0,00	52.765,10	ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922963	484,60	0,00	52.280,50	ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922967	504,93	0,00	51.775,57	ISSQN NF 117 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922972	808,57	0,00	50.967,00	ISSQN NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922918	12,06	0,00	50.954,94	ISSQN NF 22530 HOTEL SERRAS 8729/2022
	21458	8922920	13,60	0,00	50.941,34	ISSQN NF 8627 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922934	175,39	0,00	50.765,95	ISSQN NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8922935	220,00	0,00	50.545,95	ISSQN NF 21070 MECANICA UNIAO 7309/2022
	21458	8922942	1.444,00	0,00	49.101,95	ISSQN NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022
	21458	8922944	2.544,54	0,00	46.557,41	ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922951	13,60	0,00	46.543,81	ISSQN NF 8633 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922953	21,14	0,00	46.522,67	ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922955	43,03	0,00	46.479,64	ISSQN NF 119 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922930	93,81	0,00	46.385,83	ISSQN NF 4672 ERICOM 8487/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.575,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8922957	134,25	0,00	46.251,58 ISSQN NF 543 EHE 9273/2022
	21458	8922958	380,25	0,00	45.871,33 ISSQN NF 6022 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922960	387,68	0,00	45.483,65 ISSQN NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922970	767,85	0,00	44.715,80 ISSQN NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922973	990,18	0,00	43.725,62 ISSQN NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922983	53,37	0,00	43.672,25 ISSQN NF 1596 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922984	55,30	0,00	43.616,95 ISSQN NF 1595 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922985	91,30	0,00	43.525,65 ISSQN NF 544 EHEH 9273/2022
	21458	8922917	6,75	0,00	43.518,90 ISSQN NF 5497 GARFILM 7360/2022
	21458	8922921	8,80	0,00	43.510,10 ISSQN NF 8635 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922940	1.407,55	0,00	42.102,55 ISSQN NF 316 ANDRE ROSSO 8897/2022
	21458	8922941	1.444,00	0,00	40.658,55 ISSQN NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022
	21458	8922946	7.115,60	0,00	33.542,95 ISSQN NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8922947	8,80	0,00	33.534,15 ISSQN NF 8631 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922961	399,73	0,00	33.134,42 ISSQN NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922962	460,71	0,00	32.673,71 ISSQN NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922974	1.034,29	0,00	31.639,42 ISSQN NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922924	21,67	0,00	31.617,75 ISSQN NF 2481 ECOSENSE 8928/2022
	21458	8922943	2.035,41	0,00	29.582,34 ISSQN NF 3765 CENTRO OESTE ADM 9054/2022
	21458	8922949	7,40	0,00	29.574,94 ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922952	16,80	0,00	29.558,14 ISSQN NF 8632 DESPRAG 9033/2022
	21458	8922964	591,71	0,00	28.966,43 ISSQN NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922965	587,75	0,00	28.378,68 ISSQN NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922969	591,34	0,00	27.787,34 ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922916	4,00	0,00	27.783,34 ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO 7360/2022
	21458	8922919	13,60	0,00	27.769,74 ISSQN NF 8527 DESPRAG 8516/2022
	21458	8922922	16,52	0,00	27.753,22 ISSQN NF 21458 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 8539/2022
	21458	8922931	119,08	0,00	27.634,14 ISSQN NF 7532 3DB 8807/2022
	21458	8922937	394,11	0,00	27.240,03 ISSQN NF 1205 FOCO 8597/2022
	21458	8922938	585,40	0,00	26.654,63 ISSQN NF 65736 SAUDE INST ANALISES 9139/2022
	21458	8922956	53,37	0,00	26.601,26 ISSQN NF 1597 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922980	11,91	0,00	26.589,35 ISSQN NF 622969 THIAGO HENRIQUE 8853/2022
	21458	8922925	46,03	0,00	26.543,32 ISSQN NF 4677 ERICOM 8487/2022
	21458	8922928	77,39	0,00	26.465,93 ISSQN NF 1588 REOBOTE 8507/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.575,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922929	84,88	0,00	26.381,05	ISSQN NF 1197 FOCO 8403/2022
	21458	8922936	371,85	0,00	26.009,20	ISSQN NF 165 PRO-VIDA 9027/2022
	21458	8922966	587,75	0,00	25.421,45	ISSQN NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922971	785,76	0,00	24.635,69	ISSQN NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922975	1.034,29	0,00	23.601,40	ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922982	48,80	0,00	23.552,60	ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022
10/01/2023	21458	8922778	0,00	130,77	23.683,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	21458	8922812	0,00	93,81	23.777,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	21458	8922813	0,00	0,14	23.777,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
11/01/2023	21458	8922723	0,00	61,26	23.838,58	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21458	8922794	0,00	77,39	23.915,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21458	8922716	0,00	53,37	23.969,34	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21458	8922772	0,00	53,37	24.022,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21458	8922833	0,00	55,30	24.078,01	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21458	8922848	0,00	155,00	24.233,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA
	21458	8922824	0,00	51,87	24.284,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	21458	8922877	0,00	2.240,39	26.525,27	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	21458	8922857	0,00	37,50	26.562,77	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/01/2023	21458	8922711	0,00	33,50	26.596,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
	21458	8922753	0,00	5,36	26.601,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	21458	8922727	0,00	49,47	26.651,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	21458	8922728	0,00	1.444,00	28.095,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13/01/2023	21458	8922874	0,00	175,39	28.270,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	21458	8922782	0,00	33,73	28.304,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
16/01/2023	21458	8922750	0,00	559,69	28.863,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	21458	8922747	0,00	48,93	28.912,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
17/01/2023	21458	8922791	0,00	35,00	28.947,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
18/01/2023	21458	8922885	0,00	131,92	29.079,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
19/01/2023	21458	8922893	0,00	68,97	29.148,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	21458	8922840	0,00	48,00	29.196,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
20/01/2023	21458	8922796	0,00	46,17	29.242,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
27/01/2023	21458	8922878	0,00	7.097,79	36.340,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922850	0,00	910,03	37.250,72	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.575,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21458	8922809	0,00	460,71	37.711,43	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922807	0,00	399,73	38.111,16	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922770	0,00	1.034,29	39.145,45	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922808	0,00	379,60	39.525,05	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922746	0,00	785,76	40.310,81	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922829	0,00	808,57	41.119,38	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922745	0,00	767,85	41.887,23	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
28/01/2023	21458	8922764	0,00	496,68	42.383,91	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
			<b>33.895,74</b>	<b>32.703,68</b>	<b>42.383,91</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.480,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8922709	0,00	1.519,62	34.000,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
04/01/2023	21458	8922896	0,00	32,55	34.032,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
10/01/2023	21458	8922778	0,00	304,03	34.336,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/01/2023	21458	8922712	0,00	39,91	34.376,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	21458	8922835	0,00	20,61	34.397,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/01/2023	21458	8922782	0,00	31,37	34.428,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	21458	8922738	0,00	396,24	34.824,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21458	8922874	0,00	163,11	34.987,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
16/01/2023	21458	8923003	939,96	0,00	34.047,97	PIS/COFINS/CSLL - NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923081	62,62	0,00	33.985,35	PIS/COFINS/CSLL - NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923082	63,33	0,00	33.922,02	PIS/COFINS/CSLL - NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923001	777,75	0,00	33.144,27	PIS/COFINS/CSLL - NF 65736 SAUDE INST. ANALISES 9139/2022
	21458	8923076	19,86	0,00	33.124,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 36056 TBC 8627/2022
	21458	8923093	309,23	0,00	32.815,18	PIS/COFINS/CSLL - NF 38015 METROBRAS 8778/2022
	21458	8923095	396,24	0,00	32.418,94	PIS/COFINS/CSLL - NF 28724 PLANISA 9050/2022
	21458	8922997	706,06	0,00	31.712,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923079	27,76	0,00	31.685,12	PIS/COFINS/CSLL - NF 3318242 TOTVS 9112/2022
	21458	8923083	63,33	0,00	31.621,79	PIS/COFINS/CSLL - NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923089	85,31	0,00	31.536,48	PIS/COFINS/CSLL - NF 15675 INTERATIVA 8870/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.480,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8923006	961,89	0,00	30.574,59	PIS/COFINS/CSLL - NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923077	27,76	0,00	30.546,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 3318246 TOTVS 9112/2022
	21458	8923088	85,31	0,00	30.461,52	PIS/COFINS/CSLL - NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923091	289,88	0,00	30.171,64	PIS/COFINS/CSLL - NF 697308 PNCQ 8601/2022
	21458	8923078	27,76	0,00	30.143,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 3371058 TOTVS 9112/2022
	21458	8923080	39,92	0,00	30.103,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 24377 IBES 9210/2022
	21458	8923090	163,11	0,00	29.940,85	PIS/COFINS/CSLL - NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022
	21458	8923094	344,10	0,00	29.596,75	PIS/COFINS/CSLL - NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022
	21458	8922998	714,10	0,00	28.882,65	PIS/COFINS/CSLL - NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8922999	714,10	0,00	28.168,55	PIS/COFINS/CSLL - NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923000	730,76	0,00	27.437,79	PIS/COFINS/CSLL - NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	21458	8923092	297,60	0,00	27.140,19	PIS/COFINS/CSLL - NF 4326 BR GAAP 9079/2022
	21458	8922750	0,00	743,58	27.883,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	21458	8923087	83,36	0,00	27.800,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923084	64,81	0,00	27.735,60	PIS/COFINS/CSLL - NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	21458	8923004	946,47	0,00	26.789,13	PIS/COFINS/CSLL - NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923002	929,38	0,00	25.859,75	PIS/COFINS/CSLL - NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8923086	82,43	0,00	25.777,32	PIS/COFINS/CSLL - NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923085	73,88	0,00	25.703,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 2307 MUNDO DIGITAL 9291/2022
	21458	8923007	6.617,51	0,00	19.085,93	PIS/COFINS/CSLL - NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	21458	8922996	587,76	0,00	18.498,17	PIS/COFINS/CSLL - NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	21458	8923005	959,76	0,00	17.538,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 971 FUJICOM 8962/2022
17/01/2023	21458	8922791	0,00	32,55	17.570,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
18/01/2023	21458	8922720	0,00	344,10	17.915,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
19/01/2023	21458	8922731	0,00	32,55	17.947,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
24/01/2023	21458	8922843	0,00	309,23	18.256,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/01/2023	21458	8922850	0,00	846,33	19.103,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922829	0,00	939,96	20.043,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922807	0,00	929,38	20.972,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922770	0,00	961,89	21.934,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922745	0,00	714,10	22.648,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922746	0,00	730,76	23.379,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.480,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21458	8922808	0,00	706,06	24.085,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922878	0,00	6.600,94	30.686,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922809	0,00	714,10	31.400,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>18.193,10</b>	<b>17.112,97</b>	<b>31.400,36</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.847,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922801	0,00	2.155,06	61.002,56 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922867	0,00	2.155,06	63.157,62 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922802	0,00	2.178,40	65.336,02 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922729	0,00	2.132,22	67.468,24 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922754	0,00	2.168,27	69.636,51 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922755	0,00	2.132,22	71.768,73 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922810	0,00	4.477,91	76.246,64 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	21458	8922866	0,00	5.597,99	81.844,63 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922819	0,00	2.169,61	84.014,24 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	21458	8922841	0,00	1.045,68	85.059,92 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
11/01/2023	21458	8922824	0,00	209,00	85.268,92 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
12/01/2023	21458	8922728	0,00	953,04	86.221,96 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/01/2023	21458	8923316	2.132,22	0,00	84.089,74 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923318	209,00	0,00	83.880,74 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022
	21458	8923324	2.198,52	0,00	81.682,22 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923326	2.223,57	0,00	79.458,65 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923327	38,85	0,00	79.419,80 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4891 RESIDO ZERO 9451/2022
	21458	8923309	4.477,91	0,00	74.941,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3765 CENTRO OESTE 9054/2022
	21458	8923310	2.178,40	0,00	72.763,49 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923320	1.689,28	0,00	71.074,21 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923313	2.155,06	0,00	68.919,15 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923321	1.670,24	0,00	67.248,91 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923314	2.169,61	0,00	65.079,30 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923312	2.132,22	0,00	62.947,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923311	2.155,06	0,00	60.792,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923308	953,04	0,00	59.838,98 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.847,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21458	8923329	1.045,68	0,00	58.793,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6022 CENTRO OESTE 0113/2023
	21458	8923328	47,64	0,00	58.745,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4875 RESIDUO ZERO 9345/2022
	21458	8923319	15.636,10	0,00	43.109,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923317	2.168,27	0,00	40.941,29	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923306	2.275,44	0,00	38.665,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923323	1.689,28	0,00	36.976,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923315	5.597,99	0,00	31.378,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923322	1.728,68	0,00	29.649,90	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923325	2.275,44	0,00	27.374,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
27/01/2023	21458	8922746	0,00	1.728,68	29.103,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922878	0,00	15.615,13	44.718,27	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922829	0,00	2.223,57	46.941,84	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922850	0,00	2.002,06	48.943,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922809	0,00	1.689,28	50.633,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922770	0,00	2.275,44	52.908,62	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922745	0,00	1.689,28	54.597,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922807	0,00	2.198,52	56.796,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21458	8922808	0,00	1.670,24	58.466,66	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
31/01/2023	21458	8922717	0,00	36,92	58.503,58	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>58.847,50</b>	<b>58.503,58</b>	<b>58.503,58</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21458	8923043	4.000,00	0,00	-4.000,00	PREFEITURA DE GOIANIA 0471/2023
17/01/2023	21208	8844104	0,00	4.000,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TAXA DE INSP E FISCALIZAÇÃO 471/2023- DUAM
23/01/2023	21458	8922799	0,00	356,54	356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3258
	21458	8922838	0,00	356,54	713,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3254
	21458	8922814	0,00	445,68	1.158,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3256
	21458	8922724	0,00	356,54	1.515,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3252
	21458	8922861	0,00	356,54	1.871,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3250
	21458	8922839	0,00	356,54	2.228,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3255
	21458	8922798	0,00	356,54	2.584,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3251
	21458	8922862	0,00	445,68	3.030,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3257



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21458	8922751	0,00	356,54	3.387,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3253
25/01/2023	21458	8923101	356,54	0,00	3.030,60 PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
	21458	8923099	445,68	0,00	2.584,92 PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
	21458	8923114	445,68	0,00	2.139,24 PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023
30/01/2023	21458	8922859	0,00	1.367,95	3.507,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1864
31/01/2023	21458	8923127	1.367,95	0,00	2.139,24 PREFEITURA DE GOIANIA 0786/2023
			<b>6.615,85</b>	<b>8.755,09</b>	<b>2.139,24</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.993,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922465	847,71	0,00	215.145,55 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022
	21458	8922467	803,76	0,00	214.341,79 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21458	8922466	1.130,28	0,00	213.211,51 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022
03/01/2023	21458	8922473	125,59	0,00	213.085,92 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023
04/01/2023	21458	8922628	2.644,66	0,00	210.441,26 TRANSF A CSC - RES JOICE ARAUJO BAZ MARTINS
	21458	8922477	103.622,43	0,00	106.818,83 TRANSF A CSC - QUITACAO DA FOLHA 12/2022
05/01/2023	21458	8922480	16.662,78	0,00	90.156,05 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022
06/01/2023	21458	8922485	18.206,62	0,00	71.949,43 TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA
09/01/2023	21458	8922489	207,22	0,00	71.742,21 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21458	8922493	699,82	0,00	71.042,39 TRANSF A CSC - OI S.A
	21458	8922494	273,58	0,00	70.768,81 TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022
	21458	8922490	952,58	0,00	69.816,23 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	21458	8922491	71,43	0,00	69.744,80 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	21458	8922492	10.681,16	0,00	59.063,64 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
10/01/2023	21458	8922531	4.062,35	0,00	55.001,29 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
11/01/2023	21458	8922535	3.263,68	0,00	51.737,61 TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
16/01/2023	21458	8922548	41,44	0,00	51.696,17 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	21458	8922549	87,91	0,00	51.608,26 TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA
	21458	8922546	5.260,97	0,00	46.347,29 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	21458	8922545	322,55	0,00	46.024,74 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	21458	8922550	397,10	0,00	45.627,64 TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES
	21458	8922547	230,77	0,00	45.396,87 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
17/01/2023	21458	8922555	51.920,09	0,00	-6.523,22 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.993,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21458	8922553	42.145,05	0,00	-48.668,27	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 12/2022
	21458	8922554	389.629,85	0,00	-438.298,12	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21458	8923306	0,00	2.275,44	-436.022,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923310	0,00	2.178,40	-433.844,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923319	0,00	15.636,10	-418.208,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923320	0,00	1.689,28	-416.518,90	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923324	0,00	2.198,52	-414.320,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923325	0,00	2.275,44	-412.044,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923312	0,00	2.132,22	-409.912,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923321	0,00	1.670,24	-408.242,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923326	0,00	2.223,57	-406.018,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8923327	0,00	38,85	-405.980,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4891 RESIDO ZERO 9451/2022
	21458	8923309	0,00	4.477,91	-401.502,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3765 CENTRO OESTE 9054/2022
	21458	8923317	0,00	2.168,27	-399.333,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923318	0,00	209,00	-399.124,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022
	21458	8923314	0,00	2.169,61	-396.955,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923316	0,00	2.132,22	-394.823,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923322	0,00	1.728,68	-393.094,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8923328	0,00	47,64	-393.046,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4875 RESIDUO ZERO 9345/2022
	21458	8923329	0,00	1.045,68	-392.001,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6022 CENTRO OESTE 0113/2023
	21458	8923307	0,00	330.782,35	-61.218,70	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 0219/2023
	21458	8923311	0,00	2.155,06	-59.063,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923315	0,00	5.597,99	-53.465,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8923308	0,00	953,04	-52.512,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022
	21458	8923313	0,00	2.155,06	-50.357,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8923323	0,00	1.689,28	-48.668,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
23/01/2023	21458	8922561	18.208,52	0,00	-66.876,79	TRANSF A CSC - SECURESOFT DO BRASIL
	21458	8922563	390,61	0,00	-67.267,40	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	21458	8922564	18,49	0,00	-67.285,89	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	21458	8922562	27,26	0,00	-67.313,15	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	21458	8922560	1.883,80	0,00	-69.196,95	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	21458	8922559	591,28	0,00	-69.788,23	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
25/01/2023	21458	8922574	6.102,39	0,00	-75.890,62	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
31/01/2023	20986	8737336	0,00	952,58	-74.938,04	RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HEMO P/ CSC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.993,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20986	8738901	0,00	196,98	-74.741,06 RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8740474	0,00	591,28	-74.149,78 RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20987	8735983	0,00	2.644,66	-71.505,12 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC
	20987	8741185	0,00	6.102,39	-65.402,73 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8927511	0,00	1.504,24	-63.898,49 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - - HEMO P/ CSC
	20987	8737043	0,00	10.681,16	-53.217,33 RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8738237	0,00	3.263,68	-49.953,65 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8738539	0,00	230,77	-49.722,88 RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HEMO P/ CSC
	20986	8740476	0,00	18.208,52	-31.514,36 RATEIO CSC 01/2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8736297	0,00	207,22	-31.307,14 RATEIO CSC 01/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 HEMO P/ CSC
	20986	8741188	0,00	803,76	-30.503,38 RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1982 - HEMO P/ CSC
	20987	8926819	0,00	18.761,11	-11.742,27 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8738898	0,00	5.260,97	-6.481,30 RATEIO CSC 01.2023 - SANTINNI COMP. 12/2022 NF 1208 - HEMO P/ CSC
	20986	8737335	0,00	699,82	-5.781,48 RATEIO CSC 01.2023 - OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HEMO P/ CSC
	20986	8737338	0,00	4.062,35	-1.719,13 RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC
	20986	8737339	0,00	273,58	-1.445,55 RATEIO CSC 01/2023 - RATEIO - ISSQN COMP 12/2022- HEMO P/ CSC
	20986	8738238	0,00	322,55	-1.123,00 RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HEMO P/ CSC
	20986	8939563	0,00	1.089,09	-33,91 RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8738903	0,00	397,10	363,19 RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20987	8741244	0,00	0,72	363,91 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB TARIFA BANCÁRIA COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC
	21407	8909920	0,00	136,58	500,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023- T. A LUIZ 12422 HEMO P/ HGG
	21407	8909922	0,00	601,96	1.102,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2188270309 HEMO P/ TELE
	21407	8909923	0,00	1.042,83	2.145,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 101/2023 - CELG 45517829- - HEMO P/ TELE
	20987	8741180	0,00	18,49	2.163,77 RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HEMO P/ CSC
	20987	8737334	0,00	18.206,62	20.370,39 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HEMO P/ CSC
	20986	8738900	0,00	41,44	20.411,83 RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HEMO P/ CSC
	20987	8939562	0,00	49.397,70	69.809,53 RATEIO FOLHA CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8741182	0,00	390,61	70.200,14 RATEIO CSC 01/2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8741186	0,00	335,91	70.536,05 RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20987	8927033	0,00	309,04	70.845,09 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8738899	0,00	87,91	70.933,00 RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.12/2022 NF: 127 - HEMO P/ CSC
	20986	8735982	0,00	125,59	71.058,59 RATEIO CSC 01/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.993,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20986	8741187	0,00	141,29	71.199,88 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8741184	0,00	27,26	71.227,14 RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20987	8927510	0,00	788,85	72.015,99 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8813763	0,00	847,71	72.863,70 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8813765	0,00	1.130,28	73.993,98 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HEMO P/ CSC
	20987	8741242	0,00	567,03	74.561,01 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC
	20987	8926818	0,00	11.989,44	86.550,45 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8821540	0,00	803,76	87.354,21 RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HEMO P/ CSC
	20987	8927512	0,00	101.425,37	188.779,58 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8740475	0,00	1.883,80	190.663,38 RATEIO CSC 01/2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21458	8922619	803,76	0,00	189.859,62 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21458	8922621	335,91	0,00	189.523,71 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	21458	8922620	567,75	0,00	188.955,96 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	21458	8922618	141,29	0,00	188.814,67 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20986	8736703	0,00	71,43	188.886,10 RATEIO CSC 01/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC
			<b>683.362,44</b>	<b>656.255,28</b>	<b>188.886,10</b> <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.490.146,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	106,57	0,00	1.490.039,45 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	21211	8845515	15.107,48	0,00	1.474.931,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FERIAS NO MES
	21211	8845515	0,80	0,00	1.474.931,17 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 -
	21448	8935079	61.236,95	0,00	1.413.694,22 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2023
	21211	8845515	2.695,22	0,00	1.410.999,00 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS VENCIDAS
	21211	8845515	1.936,95	0,00	1.409.062,05 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
	21448	8935078	0,00	46.876,12	1.455.938,17 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2023
	21211	8845515	645,65	0,00	1.455.292,52 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	21211	8845515	45.322,42	0,00	1.409.970,10 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS DO MES
	21211	8845515	2,40	0,00	1.409.967,70 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	21211	8845515	898,41	0,00	1.409.069,29 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	21448	8935077	0,00	5.859,51	1.414.928,80 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023
	21448	8935076	0,00	171.682,39	1.586.611,19 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023
	21211	8845515	35,52	0,00	1.586.575,67 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.490.146,02

127.988,37 224.418,02 1.586.575,67 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	795,38	0,00	-795,38 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	21448	8935082	0,00	923,86	128,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023
	21448	8935083	0,00	7.390,92	7.519,40 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2023
	21448	8935081	0,00	25.928,45	33.447,85 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023
	21448	8935084	0,00	93.181,88	126.629,73 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2023
			<b>795,38</b>	<b>127.425,11</b>	<b>126.629,73</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.629.546,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21195	8902002	10.227.764,02	0,00	9.401.782,50 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	21195	9100398	5.054.425,45	0,00	4.347.357,05 RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2023
	21449	8936858	34.785,60	0,00	4.312.571,45 RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023
	21448	8935085	43.637,87	0,00	4.268.933,58 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2023
	21195	8902001	0,00	10.113.225,72	14.382.159,30 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	21512	8941204	0,00	939.878,41	15.322.037,71 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	8941206	0,00	8.795,92	15.330.833,63 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21458	8923331	0,00	33.181,71	15.364.015,34 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022/8986
	21458	8923334	0,00	5.144,83	15.369.160,17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2023
	21458	8923341	0,00	4.859,69	15.374.019,86 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306
	21458	8923330	0,00	32.668,13	15.406.687,99 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306
	21195	8834038	0,00	505,34	15.407.193,33 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>15.360.612,94</b>	<b>11.138.259,75</b>	<b>15.407.193,33</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Saldo Anterior: 3.105.084,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21449	8936858	0,00	34.785,60	3.139.870,54 RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023
	21448	8935085	0,00	43.637,87	3.183.508,41 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 3.105.084,94

	<u>0,00</u>	<u>78.423,47</u>	<u>3.183.508,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO</b>
--	-------------	------------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 71.611.349,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21512	8941207	8.795,92	0,00	71.602.553,30	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	8941205	939.878,41	0,00	70.662.674,89	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<u>948.674,33</u>	<u>0,00</u>	<u>70.662.674,89</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.651.580,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21389	8905593	0,00	55.321,00	6.706.901,92	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
			<u>0,00</u>	<u>55.321,00</u>	<u>6.706.901,92</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 4.976.662,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21343	8900810	4.152.779,32	0,00	823.883,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21458	8923338	0,00	85.547,46	909.430,72	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21343	8902000	0,00	3.640,74	913.071,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21458	8923339	0,00	1.102.896,25	2.015.967,71	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923340	0,00	2.376.000,00	4.391.967,71	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923337	0,00	1.367.439,00	5.759.406,71	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
	21458	8923336	0,00	203,39	5.759.610,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023
			<u>4.152.779,32</u>	<u>4.935.726,84</u>	<u>5.759.610,10</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 53.128.621,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21195	9100398	0,00	5.054.425,45	58.183.046,99	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2023
			<u>0,00</u>	<u>5.054.425,45</u>	<u>58.183.046,99</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.319.085,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/01/2023	21458	8922511	0,00	8,12	4.319.094,11	CREDITO DE JUROS
	21458	8922510	0,00	3,36	4.319.097,47	REMESSA BASICA
	21458	8922528	0,00	1.945,06	4.321.042,53	REMESSA BASICA
	21458	8922506	0,00	2.617,92	4.323.660,45	REMESSA BASICA
	21458	8922529	0,00	4.703,40	4.328.363,85	CREDITO DE JUROS
	21458	8922507	0,00	6.330,47	4.334.694,32	CREDITO DE JUROS
04/01/2023	21458	8922509	0,00	63.468,94	4.398.163,26	CREDITO DE JUROS
	21458	8922508	0,00	26.171,30	4.424.334,56	REMESSA BASICA
05/01/2023	21458	8922512	0,00	1,58	4.424.336,14	REMESSA BASICA
	21458	8922513	0,00	3,25	4.424.339,39	CREDITO DE JUROS
06/01/2023	21458	8922514	0,00	3,62	4.424.343,01	REMESSA BASICA
	21458	8922515	0,00	7,44	4.424.350,45	CREDITO DE JUROS
07/01/2023	21458	8922516	0,00	0,34	4.424.350,79	REMESSA BASICA
	21458	8922517	0,00	0,71	4.424.351,50	CREDITO DE JUROS
09/01/2023	21458	8922518	0,00	1,23	4.424.352,73	REMESSA BASICA
	21458	8922519	0,00	3,48	4.424.356,21	CREDITO DE JUROS
10/01/2023	21458	8922520	0,00	5,88	4.424.362,09	REMESSA BASICA
	21458	8922521	0,00	16,54	4.424.378,63	CREDITO DE JUROS
12/01/2023	21458	8922523	0,00	11,44	4.424.390,07	CREDITO DE JUROS
	21458	8922522	0,00	5,54	4.424.395,61	REMESSA BASICA
13/01/2023	21458	8922499	0,00	1.585,91	4.425.981,52	CREDITO DE JUROS
	21458	8922498	0,00	767,31	4.426.748,83	REMESSA BASICA
14/01/2023	21458	8922525	0,00	5,90	4.426.754,73	CREDITO DE JUROS
	21458	8922501	0,00	1.504,07	4.428.258,80	CREDITO DE JUROS
	21458	8922524	0,00	2,84	4.428.261,64	REMESSA BASICA
	21458	8922500	0,00	724,72	4.428.986,36	REMESSA BASICA
15/01/2023	21458	8922503	0,00	312,29	4.429.298,65	CREDITO DE JUROS
	21458	8922502	0,00	133,75	4.429.432,40	REMESSA BASICA
16/01/2023	21458	8922526	0,00	2,03	4.429.434,43	REMESSA BASICA
	21458	8922527	0,00	5,77	4.429.440,20	CREDITO DE JUROS
	21458	8922504	0,00	114,56	4.429.554,76	REMESSA BASICA
	21458	8922505	0,00	325,48	4.429.880,24	CREDITO DE JUROS
17/01/2023	21458	8922607	0,00	0,64	4.429.880,88	REMESSA BASICA
	21458	8922591	0,00	33,74	4.429.914,62	REMESSA BASICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.319.085,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21458	8922608	0,00	1,79	4.429.916,41	CREDITO DE JUROS
	21458	8922592	0,00	94,30	4.430.010,71	CREDITO DE JUROS
18/01/2023	21458	8922610	0,00	6,36	4.430.017,07	CREDITO DE JUROS
	21458	8922594	0,00	1.783,95	4.431.801,02	CREDITO DE JUROS
	21458	8922593	0,00	736,68	4.432.537,70	REMESSA BASICA
	21458	8922609	0,00	2,63	4.432.540,33	REMESSA BASICA
19/01/2023	21458	8922595	0,00	1.908,31	4.434.448,64	REMESSA BASICA
	21458	8922611	0,00	5,49	4.434.454,13	REMESSA BASICA
	21458	8922612	0,00	11,26	4.434.465,39	CREDITO DE JUROS
	21458	8922596	0,00	3.915,22	4.438.380,61	CREDITO DE JUROS
22/01/2023	21458	8922597	0,00	1.586,64	4.439.967,25	REMESSA BASICA
	21458	8922581	0,00	418,54	4.440.385,79	CREDITO DE JUROS
	21458	8922625	0,00	317,31	4.440.703,10	REMESSA BASICA
	21458	8922598	0,00	3.718,50	4.444.421,60	CREDITO DE JUROS
	21458	8922626	0,00	743,66	4.445.165,26	CREDITO DE JUROS
	21458	8922580	0,00	178,58	4.445.343,84	REMESSA BASICA
23/01/2023	21458	8922599	0,00	409,39	4.445.753,23	REMESSA BASICA
	21458	8922600	0,00	1.164,42	4.446.917,65	CREDITO DE JUROS
	21458	8922582	0,00	129,96	4.447.047,61	REMESSA BASICA
	21458	8922583	0,00	369,64	4.447.417,25	CREDITO DE JUROS
25/01/2023	21458	8922585	0,00	191,59	4.447.608,84	CREDITO DE JUROS
	21458	8922584	0,00	82,01	4.447.690,85	REMESSA BASICA
	21458	8922602	0,00	2.413,10	4.450.103,95	CREDITO DE JUROS
	21458	8922601	0,00	1.033,01	4.451.136,96	REMESSA BASICA
26/01/2023	21458	8922613	0,00	1,45	4.451.138,41	REMESSA BASICA
	21458	8922587	0,00	426,01	4.451.564,42	CREDITO DE JUROS
	21458	8922603	0,00	1.863,27	4.453.427,69	REMESSA BASICA
	21458	8922614	0,00	3,01	4.453.430,70	CREDITO DE JUROS
	21458	8922604	0,00	3.862,23	4.457.292,93	CREDITO DE JUROS
	21458	8922586	0,00	205,52	4.457.498,45	REMESSA BASICA
28/01/2023	21458	8922588	0,00	93,62	4.457.592,07	REMESSA BASICA
	21458	8922616	0,00	7,31	4.457.599,38	CREDITO DE JUROS
	21458	8922615	0,00	3,49	4.457.602,87	REMESSA BASICA
	21458	8922589	0,00	195,99	4.457.798,86	CREDITO DE JUROS



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 4.319.085,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21110	8787994	0,00	55.803,20	4.513.602,06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>194.516,07</b>	<b>4.513.602,06</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Conta Analítica:** 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 349,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2023	21333	8887811	0,00	2,00	351,76	NOTA DE DOACAO Nº 18012023 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>351,76</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

**Conta Analítica:** 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 2.034,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2023	21458	8922530	0,00	34,00	2.068,02	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>2.068,02</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Conta Analítica:** 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -18.182,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2023	21458	8922567	0,00	381,08	-18.564,04	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
25/01/2023	21458	8922573	0,00	2.232,04	-20.796,08	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
			<b>0,00</b>	<b>2.613,12</b>	<b>20.796,08-</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

**Conta Analítica:** 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 9.609.823,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21211	8845515	839.446,99	0,00	10.449.270,31	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 -
	21211	8845515	136,57	0,00	10.449.406,88	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS
	21211	8845515	18.282,01	0,00	10.467.688,89	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ATESTADO MEDICO
	21211	8845515	183,08	0,00	10.467.871,97	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
	21211	8845515	71,86	0,00	10.467.943,83	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ARREDONDAMENTO
	21211	8845515	0,00	1.145,03	10.466.798,80	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ FALTA
	21458	8922606	0,00	3,50	10.466.795,30	RESSARC 2ª VIA CRACHA - REGGIANE TESSARI DE MOURA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.609.823,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	0,00	5,00	10.466.790,30 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DESCONTO (CRACHA)
	21211	8845515	0,00	2,00	10.466.788,30 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	21211	8845515	0,00	1.328,27	10.465.460,03 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FALTAS
	21211	8845515	17,33	0,00	10.465.477,36 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ESTORNO DE INSS
			<b>858.137,84</b>	<b>2.483,80</b>	<b>10.465.477,36</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 164.191,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	3.634,15	0,00	167.826,02 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>3.634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>167.826,02</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.195.711,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21458	8923165	290,00	0,00	1.196.001,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL
	21458	8922915	60,00	0,00	1.196.061,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA
	21458	8922914	290,00	0,00	1.196.351,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	21458	8923163	290,00	0,00	1.196.641,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	21458	8923164	290,00	0,00	1.196.931,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
09/01/2023	21458	8922986	460,00	0,00	1.197.391,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
10/01/2023	21458	8922989	520,00	0,00	1.197.911,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO
	21458	8922992	520,00	0,00	1.198.431,13 CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300
	21458	8923213	520,00	0,00	1.198.951,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC
	21458	8922990	520,00	0,00	1.199.471,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L
	21458	8923342	0,00	520,00	1.198.951,13 ESTORNO CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/01/2023
	21458	8923215	60,00	0,00	1.199.011,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	21458	8923214	520,00	0,00	1.199.531,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIZONEIDE FER
	21458	8923212	520,00	0,00	1.200.051,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES
	21458	8922993	120,00	0,00	1.200.171,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	21458	8923218	520,00	0,00	1.200.691,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUANA DEBORA
	21458	8923217	520,00	0,00	1.201.211,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HERICA BARBOS
	21458	8922991	520,00	0,00	1.201.731,13 DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 0300/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.195.711,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21458	8923216	60,00	0,00	1.201.791,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA LUIZA DE
11/01/2023	21458	8922995	520,00	0,00	1.202.311,13 DIARIA CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0300/2023
31/01/2023	21211	8845515	10.772,28	0,00	1.213.083,41 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADICIONAL NOTURNO
	21211	8845515	49.024,64	0,00	1.262.108,05 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	21211	8845515	370,82	0,00	1.262.478,87 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - QUINQUENIO
	21211	8845515	34.217,36	0,00	1.296.696,23 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - GRATIFICAÇÃO
			<b>101.505,10</b>	<b>520,00</b>	<b>1.296.696,23</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 198.551,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	14.106,56	0,00	212.658,39 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORA EXTRA 50%
	21211	8845515	0,00	1.610,60	211.047,79 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	21211	8845515	3.542,97	0,00	214.590,76 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORA EXTRA 100%
	21211	8845515	2.821,33	0,00	217.412,09 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>20.470,86</b>	<b>1.610,60</b>	<b>217.412,09</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 66.562,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	555,33	0,00	67.118,07 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	21211	8845515	2.120,22	0,00	69.238,29 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	21211	8845515	183,08	0,00	69.421,37 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	21211	8845515	3.457,83	0,00	72.879,20 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ HORA EXTRA
			<b>6.316,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.879,20</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.467.451,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21448	8935081	25.928,45	0,00	3.493.379,97 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023
	21448	8935076	171.682,39	0,00	3.665.062,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023
	21211	8845515	295.452,96	0,00	3.960.515,32 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS TERCEIROS
			<b>493.063,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.515,32</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.138.292,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21448	8935083	7.390,92	0,00	1.145.682,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2023
	21211	8845515	88.087,86	0,00	1.233.770,79 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FGTS A RECOLHER
	21448	8935077	5.859,51	0,00	1.239.630,30 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023
			<b>101.338,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.630,30</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 125.197,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21211	8845515	11.072,75	0,00	136.270,23 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - PIS S/ FOLHA
	21448	8935078	46.876,12	0,00	183.146,35 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2023
	21448	8935082	923,86	0,00	184.070,21 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023
			<b>58.872,73</b>	<b>0,00</b>	<b>184.070,21</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 23.053,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922769	34,40	0,00	23.087,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951407
	21458	8922763	412,80	0,00	23.500,70 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951123
24/01/2023	21458	8922884	3.775,40	0,00	27.276,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009459
31/01/2023	21211	8845515	0,00	2.401,21	24.874,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE TRANSPORTE
			<b>4.222,60</b>	<b>2.401,21</b>	<b>24.874,89</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 941.881,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922732	7.196,00	0,00	949.077,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028055
	21458	8922760	7.140,00	0,00	956.217,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028048
	21458	8922894	6.622,00	0,00	962.839,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028069
	21458	8922823	6.272,00	0,00	969.111,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028036
	21458	8922759	4.648,00	0,00	973.759,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028076
	21458	8922735	45.304,00	0,00	1.019.063,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028042
	21458	8922803	6.860,00	0,00	1.025.923,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028029
	21458	8922733	5.292,00	0,00	1.031.215,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028062
	21458	8922734	420,00	0,00	1.031.635,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028095

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 941.881,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922780	5.712,00	0,00	1.037.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028022
31/01/2023	21211	8845515	0,00	319,20	1.037.027,98	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	21458	8922719	588,00	0,00	1.037.615,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041124
	21458	8922790	476,00	0,00	1.038.091,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038809
	21458	8922774	1.176,00	0,00	1.039.267,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041123
	21211	8845515	0,00	9.863,00	1.029.404,98	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	21458	8922773	476,00	0,00	1.029.880,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038821
	21458	8922718	476,00	0,00	1.030.356,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038815
			<b>98.658,00</b>	<b>10.182,20</b>	<b>1.030.356,98</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 8.036,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21458	8922827	878,04	0,00	8.914,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 01310104226
	21458	8922891	224,48	0,00	9.138,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73408480
31/01/2023	20809	8616006	505,34	0,00	9.643,92	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 05
			<b>1.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,92</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.486.096,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21448	8935079	0,00	61.236,95	1.424.859,65	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>61.236,95</b>	<b>1.424.859,65</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.133.256,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21448	8935084	93.181,88	0,00	1.226.438,15	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2023
			<b>93.181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.438,15</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.439,18

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.439,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887827	2,16	0,00	9.441,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441,34</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -102.466,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887834	50,83	0,00	-102.415,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887829	4.155.318,10	0,00	4.052.902,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887831	0,00	14.046,73	4.038.855,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887835	0,00	3.640,74	4.035.214,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8900810	0,00	4.152.779,32	-117.564,39 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	8902000	3.640,74	0,00	-113.923,65 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<b>4.159.009,67</b>	<b>4.170.466,79</b>	<b>113.923,65-</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 74.853,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887813	7.080,44	0,00	81.933,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887828	1,49	0,00	81.935,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887819	0,00	236,14	81.699,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887823	0,00	24,00	81.675,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887825	0,00	609,95	81.065,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887820	0,00	47,30	81.018,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>7.081,93</b>	<b>917,39</b>	<b>81.018,07</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 451.695,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922709	32.680,00	0,00	484.375,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1014
13/01/2023	21458	8922782	674,60	0,00	485.049,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32586
16/01/2023	21458	8922750	15.991,15	0,00	501.040,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 68097
			<b>49.345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>501.040,91</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -21.771,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8923300	0,00	476,00	-22.247,96 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA ALIMENTAÇÃO - 2022/9335
31/01/2023	21343	8892783	0,00	30,59	-22.278,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>506,59</b>	<b>22.278,55- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 200.197,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21343	8894191	0,00	0,01	200.197,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
	21335	8887818	18.585,87	0,00	218.783,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>18.585,87</b>	<b>0,01</b>	<b>218.783,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.296.819,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887830	151,43	0,00	9.296.971,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887832	87,00	0,00	9.297.058,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21343	8892448	0,00	0,02	9.297.058,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023 - AJUSTE
	21335	8887836	160,00	0,00	9.297.218,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887833	190,00	0,00	9.297.408,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21335	8887816	899.201,93	0,00	10.196.610,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>899.790,36</b>	<b>0,02</b>	<b>10.196.610,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 446.021,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887815	35.027,46	0,00	481.049,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>35.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>481.049,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 407.521,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887814	3.407,29	0,00	410.929,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 407.521,71  
 3.407,29 0,00 410.929,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 28.206,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21343	8893692	0,00	0,01	28.206,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
	21335	8887822	11,91	0,00	28.218,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>11,91</b>	<b>0,01</b>	<b>28.218,41</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 56.666,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21458	8922849	5.083,20	0,00	61.749,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3208
27/01/2023	21458	8922787	2.940,00	0,00	64.689,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 140
31/01/2023	21335	8887821	50,00	0,00	64.739,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>8.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64.739,46</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 32.277,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21458	8922797	1.547,08	0,00	33.824,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465597
31/01/2023	21335	8887824	612,00	0,00	34.436,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>2.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.436,23</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 174,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21335	8887817	162,00	0,00	336,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

**Conta Analítica:** 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 480.333,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8922830	32.668,13	0,00	513.001,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540556



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 480.333,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922744	4.859,69	0,00	517.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540515
10/01/2023	21458	8922837	4.151,19	0,00	522.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 41567804
31/01/2023	21407	8909923	1.042,83	0,00	523.055,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 101/2023 - CELG 45517829- - HEMO P/ TELE
			<b>42.721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>523.055,20</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.554.177,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21458	8922736	840,00	0,00	3.555.017,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8697
	21458	8922873	440,00	0,00	3.555.457,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8700
	21458	8922870	370,00	0,00	3.555.827,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8694
	21458	8922872	440,00	0,00	3.556.267,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8696
	20807	8615844	0,00	5.000,00	3.551.267,49	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF DIVERSAS DESPRAG
	21458	8922871	400,00	0,00	3.551.667,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8695
	21458	8922869	470,00	0,00	3.552.137,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8693
	21458	8922761	680,00	0,00	3.552.817,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8698
	21458	8922762	680,00	0,00	3.553.497,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8699
	21458	8922737	680,00	0,00	3.554.177,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8692
27/01/2023	21458	8922829	20.214,30	0,00	3.574.391,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 51
	21458	8922745	15.357,05	0,00	3.589.748,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 55
	21458	8922807	19.986,53	0,00	3.609.735,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 54
	21458	8922746	15.715,24	0,00	3.625.450,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 56
	21458	8922809	15.357,05	0,00	3.640.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 58
	21458	8922878	141.955,72	0,00	3.782.763,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 50
	21458	8922850	18.200,51	0,00	3.800.963,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 52
	21458	8922770	20.685,78	0,00	3.821.649,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 53
	21458	8922808	15.184,01	0,00	3.836.833,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 57
31/01/2023	20807	8615849	5.000,00	0,00	3.841.833,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 DESPRAG
			<b>292.656,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.841.833,68</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 127.389,90

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 127.389,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21458	8922804	112,06	0,00	127.501,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507623
	21458	8922842	2.699,72	0,00	130.201,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507547
11/01/2023	21458	8922708	3.402,84	0,00	133.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061769498
30/01/2023	21458	8922749	410,08	0,00	134.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062139235
31/01/2023	21407	8909922	601,96	0,00	134.616,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2188270309 HEMO P/ TELE
			<b>7.226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>134.616,56</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.904,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21458	8922791	700,00	0,00	21.604,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150225
19/01/2023	21458	8922731	700,00	0,00	22.304,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 645
			<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304,71</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.074,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21458	8922798	356,54	0,00	13.430,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3251
	21458	8922814	445,68	0,00	13.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3256
	21458	8922838	356,54	0,00	14.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3254
	21458	8922862	445,68	0,00	14.678,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3257
	21458	8922799	356,54	0,00	15.035,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3258
	21458	8922839	356,54	0,00	15.391,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3255
	21458	8922861	356,54	0,00	15.748,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3250
	21458	8922751	356,54	0,00	16.104,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3253
	21458	8922724	356,54	0,00	16.461,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3252
31/01/2023	21458	8922748	300,00	0,00	16.761,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 385
			<b>3.687,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.761,27</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 268.851,66

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 268.851,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21458	8922800	31,64	0,00	268.883,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007683
	21458	8922815	71,78	0,00	268.955,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007482
	21458	8922776	31,64	0,00	268.986,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007682
	21458	8922817	79,16	0,00	269.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007673
	21458	8922726	86,91	0,00	269.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008119
	21458	8922863	84,31	0,00	269.237,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008120
	21458	8922816	113,79	0,00	269.350,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008118
	21458	8922725	28,22	0,00	269.379,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007834
	21458	8922836	1.218,23	0,00	270.597,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016014385
	21458	8922777	71,48	0,00	270.668,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007483
	21458	8922752	60,38	0,00	270.729,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007833
	21458	8922865	78,48	0,00	270.807,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986367
	21458	8922889	104,14	0,00	270.911,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986368
	21458	8922864	107,80	0,00	271.019,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007674
04/01/2023	21458	8922883	1.500,00	0,00	272.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12423
	21458	8922765	77,11	0,00	272.596,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880109
	21458	8922876	32,13	0,00	272.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880316
	21458	8922767	86,66	0,00	272.715,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880758
	21458	8922706	84,31	0,00	272.799,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880759
	21458	8922785	28,65	0,00	272.828,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880468
	21458	8922784	72,05	0,00	272.900,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880110
	21458	8922786	42,44	0,00	272.942,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880467
	21458	8922741	120,71	0,00	273.063,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880307
	21458	8922806	32,61	0,00	273.096,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880315
	21458	8922766	78,25	0,00	273.174,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858128
	21458	8922846	118,91	0,00	273.293,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880757
	21458	8922740	105,60	0,00	273.399,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880306
	21458	8922825	95,63	0,00	273.494,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858129
05/01/2023	21458	8923304	0,00	125,24	273.369,44	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO
	21458	8923303	0,00	126,43	273.243,01	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO
09/01/2023	21458	8922855	700,00	0,00	273.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000340450
11/01/2023	21458	8922811	3.039,98	0,00	276.982,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230116014402
13/01/2023	21458	8923305	0,00	126,92	276.856,07	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
18/01/2023	21458	8922793	33,71	0,00	276.889,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615020081

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 268.851,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21458	8922885	2.912,25	0,00	279.802,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4872
	21458	8922713	28,22	0,00	279.830,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744767
20/01/2023	21458	8922854	96,74	0,00	279.926,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053
	21458	8922882	95,55	0,00	280.022,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055
	21458	8922832	97,23	0,00	280.119,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054
23/01/2023	21458	8922860	108,00	0,00	280.227,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887114
31/01/2023	21407	8909920	136,58	0,00	280.364,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023- T. A LUIZ 12422 HEMO P/ HGG
			<b>11.891,28</b>	<b>378,59</b>	<b>280.364,35</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 398.459,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	20807	8615842	0,00	490,68	397.968,75 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2481 ECOSENSE 11/2022
04/01/2023	20807	8615843	0,00	490,68	397.478,07 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 ECONSENSE 12/2022
	21458	8922707	618,66	0,00	398.096,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22
09/01/2023	21458	8922739	3.960,00	0,00	402.056,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652
	21458	8922705	5.170,00	0,00	407.226,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 656
	21458	8922805	3.960,00	0,00	411.186,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653
	21458	8922783	5.170,00	0,00	416.356,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651
	21458	8922844	3.960,00	0,00	420.316,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 654
	21458	8922822	4.670,00	0,00	424.986,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650
	21458	8922845	3.960,00	0,00	428.946,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 657
	21458	8922704	4.670,00	0,00	433.616,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 655
31/01/2023	20807	8615847	490,68	0,00	434.107,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ECONSENSE
	21458	8922717	2.237,49	0,00	436.344,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4981
	20807	8839325	0,00	1.682,85	434.662,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4891 ECONSENSE 12/2022
			<b>38.866,83</b>	<b>2.664,21</b>	<b>434.662,05</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.343,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21458	8922727	989,31	0,00	12.332,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21832

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.343,48

**989,31**      **0,00**      **12.332,79** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.569.773,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21458	8922792	1.724,78	0,00	1.571.498,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 127
	21458	8922831	4.224,66	0,00	1.575.723,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 125
	21458	8922881	3.476,15	0,00	1.579.199,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 128
	21458	8922710	2.651,90	0,00	1.581.851,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 124
	21458	8922880	2.112,80	0,00	1.583.964,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 126
06/01/2023	20807	8615845	0,00	31.299,00	1.552.665,01 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF 325 ANDRE LUIZ
	21458	8922887	8.231,89	0,00	1.560.896,90 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 557
	21458	8922721	42.862,81	0,00	1.603.759,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 555
	21458	8922775	3.966,57	0,00	1.607.726,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 556
11/01/2023	21458	8922877	112.019,26	0,00	1.719.745,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 142
26/01/2023	21458	8922715	3.200,00	0,00	1.722.945,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27117
28/01/2023	21458	8922764	10.522,92	0,00	1.733.468,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3767
31/01/2023	20807	8615850	31.299,00	0,00	1.764.767,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ANDRE LUIZ
			<b>226.292,74</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.764.767,46</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 682.082,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922828	250,00	0,00	682.332,63 REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 8241
05/01/2023	21458	8922875	6.990,00	0,00	689.322,63 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6246
06/01/2023	21458	8922834	38.148,23	0,00	727.470,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 325
11/01/2023	21458	8922772	1.067,33	0,00	728.538,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1602
	21458	8922794	1.547,75	0,00	730.085,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1599
	21458	8922723	1.225,29	0,00	731.311,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1604
	21458	8922857	750,00	0,00	732.061,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1603
	21458	8922716	1.067,33	0,00	733.128,56 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601
	21458	8922833	1.105,98	0,00	734.234,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1600
17/01/2023	21458	8922771	10.785,81	0,00	745.020,35 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443
19/01/2023	21458	8922840	1.600,00	0,00	746.620,35 REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 851

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 682.082,63

	<b>64.537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>746.620,35</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 264.149,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21389	8905363	13.004,00	0,00	277.153,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	21389	8905364	13.210,00	0,00	290.363,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	21389	8907326	29.107,00	0,00	319.470,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
			<b>55.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.470,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 176.708,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922757	4.200,00	0,00	180.908,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1633
05/01/2023	21458	8922756	6.656,00	0,00	187.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2013
06/01/2023	21458	8922779	5.700,00	0,00	193.264,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227997
	21458	8922820	1.922,53	0,00	195.187,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37831
09/01/2023	21458	8922892	2.500,00	0,00	197.687,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300037
17/01/2023	21458	8922851	174,00	0,00	197.861,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5757
	21458	8922879	174,00	0,00	198.035,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5758
24/01/2023	21458	8922781	4.200,00	0,00	202.235,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1641
27/01/2023	21458	8922768	500,00	0,00	202.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300096
			<b>26.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>202.735,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 1.357.685,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922853	88.938,15	0,00	1.446.623,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24
	20807	8615846	0,00	67.250,00	1.379.373,21	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF
12/01/2023	21458	8922728	28.880,00	0,00	1.408.253,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15251
31/01/2023	20807	8615851	67.250,00	0,00	1.475.503,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS
			<b>185.068,15</b>	<b>67.250,00</b>	<b>1.475.503,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

**Conta Analítica:** 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 24.554,18

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 24.554,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21458	8922874	3.507,74	0,00	28.061,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3568
			<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.061,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.663.210,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922755	19.383,88	0,00	2.682.594,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6220
	21458	8922802	19.803,69	0,00	2.702.398,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6223
	21458	8922801	19.591,53	0,00	2.721.989,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6222
	21458	8922729	19.383,88	0,00	2.741.373,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6217
	21458	8922819	19.723,74	0,00	2.761.097,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6224
	21458	8922867	19.591,53	0,00	2.780.688,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6219
	21458	8922810	40.708,28	0,00	2.821.397,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3803
	21458	8922754	19.711,63	0,00	2.841.108,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6218
	21458	8922841	9.506,25	0,00	2.850.615,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6221
	21458	8922866	50.890,90	0,00	2.901.505,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6216
09/01/2023	21458	8922488	0,01	0,00	2.901.505,93 ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022
			<b>238.295,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.505,93</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.315.069,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	21458	8922824	1.900,00	0,00	1.316.969,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 33
20/01/2023	21458	8922858	1.100,00	0,00	1.318.069,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 1
	21458	8922886	1.100,00	0,00	1.319.169,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 2
			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.169,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 235.455,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21458	8922847	2.080,00	0,00	237.535,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4785
10/01/2023	21458	8922813	3,18	0,00	237.538,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4833
	21458	8922812	2.080,00	0,00	239.618,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4708
11/01/2023	21458	8922712	858,40	0,00	240.476,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 235.455,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 24477
13/01/2023	21458	8922738	8.521,20	0,00	248.998,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28977
20/01/2023	21458	8922796	923,32	0,00	249.921,35 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7672
24/01/2023	21458	8922843	6.650,00	0,00	256.571,35 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38494
			<b>21.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256.571,35</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 569.697,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21458	8922789	1.390,00	0,00	571.087,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10490
10/01/2023	21458	8922778	6.538,46	0,00	577.625,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4409
11/01/2023	21458	8922835	443,25	0,00	578.068,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36681
18/01/2023	21458	8922720	7.400,00	0,00	585.468,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/53
19/01/2023	21458	8922890	6.600,00	0,00	592.068,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 23.2023
			<b>22.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>592.068,98</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 35.356,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922888	1.336,58	0,00	36.693,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23873
12/01/2023	21458	8922753	230,00	0,00	36.923,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11119
			<b>1.566,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.923,26</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 48.022,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922868	12.333,34	0,00	60.355,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 11
16/01/2023	21458	8922747	978,67	0,00	61.334,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10194
19/01/2023	21458	8922893	2.083,73	0,00	63.417,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICAO INTELIGENTE LTDA 1502
30/01/2023	21458	8922742	21.480,00	0,00	84.897,89 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 629
			<b>36.875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>84.897,89</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 222.237,92



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 222.237,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21458	8922852	18.500,00	0,00	240.737,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 173
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.737,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	21458	8922848	7.750,00	0,00	33.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 53
			<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 86.289,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922758	37.284,00	0,00	123.573,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 31
12/01/2023	21458	8922711	670,00	0,00	124.243,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21370
30/01/2023	21458	8922743	4.800,00	0,00	129.043,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 41
			<b>42.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.043,72</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 38.534,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21458	8922788	2.657,00	0,00	41.191,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 546
12/01/2023	21458	8922818	615,32	0,00	41.806,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12103
			<b>3.272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.806,32</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 40.834,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21458	8922714	1.962,00	0,00	42.796,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334520
24/01/2023	21458	8922722	3.500,00	0,00	46.296,14 REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS 316
			<b>5.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.296,14</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 57.642,84

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 57.642,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21458	8922826	110,00	0,00	57.752,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57842
25/01/2023	21458	8922821	225,00	0,00	57.977,84 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406802
			<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.977,84</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 13.033,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21343	8892897	0,00	1,52	13.032,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>13.032,37</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 21.104,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21208	8844104	4.000,00	0,00	25.104,85 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TAXA DE INSP E FISCALIZAÇÃO 471/2023- DUAM
27/01/2023	21458	8922795	340,37	0,00	25.445,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 10879571
30/01/2023	21458	8922859	1.367,95	0,00	26.813,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1864
			<b>5.708,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.813,17</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 555.527,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21343	8894378	1,49	0,00	555.528,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
	21335	8887826	1.686,48	0,00	557.215,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.687,97</b>	<b>0,00</b>	<b>557.215,41</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.806,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20986	8737335	699,82	0,00	7.505,95 RATEIO CSC 01.2023 - OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HEMO P/ CSC
			<b>699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,95</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 199.893,14

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 199.893,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20986	8741184	27,26	0,00	199.920,40 RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8738899	87,91	0,00	200.008,31 RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.12/2022 NF: 127 - HEMO P/ CSC
	20986	8738238	322,55	0,00	200.330,86 RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HEMO P/ CSC
	20986	8740475	1.883,80	0,00	202.214,66 RATEIO CSC 01/2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8738903	397,10	0,00	202.611,76 RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8740474	591,28	0,00	203.203,04 RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8821540	803,76	0,00	204.006,80 RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HEMO P/ CSC
	20986	8740476	18.208,52	0,00	222.215,32 RATEIO CSC 01/2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8741182	390,61	0,00	222.605,93 RATEIO CSC 01/2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8741186	335,91	0,00	222.941,84 RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8741188	803,76	0,00	223.745,60 RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1982 - HEMO P/ CSC
	20986	8738900	41,44	0,00	223.787,04 RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HEMO P/ CSC
	20986	8737336	952,58	0,00	224.739,62 RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HEMO P/ CSC
	20986	8738898	5.260,97	0,00	230.000,59 RATEIO CSC 01.2023 - SANTINNI COMP. 12/2022 NF 1208 - HEMO P/ CSC
	20986	8939563	1.089,09	0,00	231.089,68 RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8735982	125,59	0,00	231.215,27 RATEIO CSC 01/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC
	20986	8738901	196,98	0,00	231.412,25 RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8813763	847,71	0,00	232.259,96 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8813765	1.130,28	0,00	233.390,24 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HEMO P/ CSC
	20986	8737339	273,58	0,00	233.663,82 RATEIO CSC 01/2023 - RATEIO - ISSQN COMP 12/2022- HEMO P/ CSC
	20986	8737338	4.062,35	0,00	237.726,17 RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC
			<b>37.833,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.726,17</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.072,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20986	8736297	207,22	0,00	7.279,36 RATEIO CSC 01/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 HEMO P/ CSC
	20986	8741187	141,29	0,00	7.420,65 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC
	20986	8736703	71,43	0,00	7.492,08 RATEIO CSC 01/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC
			<b>419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,08</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.893.297,68

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.893.297,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20987	8741244	0,72	0,00	2.893.298,40 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB TARIFA BANCÁRIA COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC
	20987	8737043	10.681,16	0,00	2.903.979,56 RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8737334	18.206,62	0,00	2.922.186,18 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HEMO P/ CSC
	20987	8926818	11.989,44	0,00	2.934.175,62 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20987	8939562	49.397,70	0,00	2.983.573,32 RATEIO FOLHA CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8927033	309,04	0,00	2.983.882,36 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20987	8741242	567,03	0,00	2.984.449,39 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC
	20987	8926819	18.761,11	0,00	3.003.210,50 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC
	20987	8927512	101.425,37	0,00	3.104.635,87 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8738539	230,77	0,00	3.104.866,64 RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HEMO P/ CSC
	20987	8741185	6.102,39	0,00	3.110.969,03 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8741180	18,49	0,00	3.110.987,52 RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HEMO P/ CSC
	20987	8738237	3.263,68	0,00	3.114.251,20 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	20987	8735983	2.644,66	0,00	3.116.895,86 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC
	20987	8927511	1.504,24	0,00	3.118.400,10 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - - HEMO P/ CSC
	20987	8927510	788,85	0,00	3.119.188,95 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC
			<b>225.891,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.188,95 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.159,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21458	8922470	3,90	0,00	14.163,65 TARIFA BANCARIA
	21458	8922469	3,49	0,00	14.167,14 TARIFA BANCARIA
	21458	8922468	11,00	0,00	14.178,14 TARIFA BANCARIA
03/01/2023	21458	8922474	101,21	0,00	14.279,35 TARIFA BANCARIA
	21458	8922475	1,30	0,00	14.280,65 TARIFA BANCARIA
04/01/2023	21458	8922478	3,90	0,00	14.284,55 TARIFA BANCARIA
05/01/2023	21458	8922482	1,30	0,00	14.285,85 TARIFA BANCARIA
	21458	8922481	225,72	0,00	14.511,57 TARIFA BANCARIA
06/01/2023	21458	8922486	10,47	0,00	14.522,04 TARIFA BANCARIA
	21458	8922487	1,30	0,00	14.523,34 TARIFA BANCARIA
09/01/2023	21458	8922953	4,05	0,00	14.527,39 ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.159,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21458	8922949	3,64	0,00	14.531,03	ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922954	4,05	0,00	14.535,08	ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022
	21458	8922969	3,64	0,00	14.538,72	ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022
	21458	8922495	11,00	0,00	14.549,72	TARIFA BANCARIA
	21458	8922975	3,64	0,00	14.553,36	ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	21458	8922496	7,80	0,00	14.561,16	TARIFA BANCARIA
	21458	8922981	4,05	0,00	14.565,21	ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022
	21458	8922959	4,05	0,00	14.569,26	ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	21458	8922982	3,64	0,00	14.572,90	ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022
	21458	8922976	2,30	0,00	14.575,20	REDEMOB CONSORCIO 0054/2022
	21458	8922963	4,05	0,00	14.579,25	ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022
	21458	8922977	2,30	0,00	14.581,55	REDEMOB CONSORCIO 0074/2023
10/01/2023	21458	8922532	101,21	0,00	14.682,76	TARIFA BANCARIA
	21458	8922533	2,90	0,00	14.685,66	TARIFA BANCARIA
11/01/2023	21458	8922537	1,30	0,00	14.686,96	TARIFA BANCARIA
	21458	8922536	27,92	0,00	14.714,88	TARIFA BANCARIA
12/01/2023	21458	8922539	3,49	0,00	14.718,37	TARIFA BANCARIA
	21458	8922540	0,99	0,00	14.719,36	TARIFA BANCARIA
13/01/2023	21458	8922542	3,49	0,00	14.722,85	TARIFA BANCARIA
16/01/2023	21458	8922552	7,80	0,00	14.730,65	TARIFA BANCARIA
17/01/2023	21458	8922557	3,90	0,00	14.734,55	TARIFA BANCARIA
	21458	8922556	45,37	0,00	14.779,92	TARIFA BANCARIA
23/01/2023	21458	8922565	10,40	0,00	14.790,32	TARIFA BANCARIA
	21458	8922627	1,20	0,00	14.791,52	TARIFA BANCARIA
24/01/2023	21458	8922570	1,30	0,00	14.792,82	TARIFA BANCARIA
	21458	8922568	132,62	0,00	14.925,44	TARIFA BANCARIA
	21458	8922569	0,99	0,00	14.926,43	TARIFA BANCARIA
25/01/2023	21458	8922576	2,60	0,00	14.929,03	TARIFA BANCARIA
	21458	8922575	55,00	0,00	14.984,03	TARIFA BANCARIA
26/01/2023	21458	8922578	12,87	0,00	14.996,90	TARIFA BANCARIA
30/01/2023	21458	8923124	2,30	0,00	14.999,20	REDEMOB CONSORCIO 0685/2023
	21458	8922590	1,20	0,00	15.000,40	TARIFA BANCARIA
31/01/2023	21458	8922622	62,82	0,00	15.063,22	TARIFA BANCARIA
	20986	8804284	0,00	28,29	15.034,93	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HEMO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 14.159,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21458	8922623	5,20	0,00	15.040,13 TARIFA BANCARIA
			<b>908,67</b>	<b>28,29</b>	<b>15.040,13</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

**Conta Analítica:** 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** 1.675,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	20986	8738902	0,00	1,17	1.674,08 RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - HEMO P/ CSC
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1.674,08</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

**Conta Analítica:** 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

**Saldo Anterior:** 3,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2023	21458	8922856	142,49	0,00	146,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250749761228
26/01/2023	21458	8922730	315,00	0,00	461,06 REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67
			<b>457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>461,06</b> <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

**Conta Analítica:** 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

**Saldo Anterior:** 8.774.690,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21512	8941206	8.795,92	0,00	8.783.486,18 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	8941204	939.878,41	0,00	9.723.364,59 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>948.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.364,59</b> <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO