

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.766,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	10516	8056948	0,00	6,75	2.759,40	RECLASSIF. RESSARC PG DIA 25/11/2022 ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO) 7360/2022
	10516	8074195	0,00	4,00	2.755,40	RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS -REF RESSARCIMENTO NF 5491/20823 - 7360/2022
08/12/2022	20498	8533394	0,00	76,00	2.679,40	BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022
15/12/2022	20498	8533401	0,00	300,00	2.379,40	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 8458/2022
16/12/2022	20498	8532671	0,00	38,89	2.340,51	RESSARC CARTÓRIO - ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE
	10516	8163491	38,61	0,00	2.379,12	RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA - 2022/8458
19/12/2022	20498	8533194	2.000,00	0,00	4.379,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
20/12/2022	20498	8533441	0,00	128,25	4.250,87	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP 7360/2022
	20498	8533442	0,00	773,26	3.477,61	BAIXA CONTÁBIL OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 2022/7464
22/12/2022	20498	8533443	0,00	323,16	3.154,45	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 8458/2022
	20498	8533445	0,00	280,00	2.874,45	BAIXA CONTÁBIL MOACIR ROQUE BUFFET 8458/2022
	20498	8533444	0,00	55,45	2.819,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 8458/2022
29/12/2022	20498	8532739	0,00	1.206,63	1.612,37	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	20498	8533446	0,00	680,00	932,37	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 8458/2022
30/12/2022	20498	8533451	0,00	139,00	793,37	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 2022/7360
	20498	8533447	0,00	240,00	553,37	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 2022/9169
	20498	8533450	0,00	88,78	464,59	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2022/9169
	20498	8533452	0,00	115,19	349,40	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 2022/9169
	20498	8533449	0,00	184,50	164,90	BAIXA CONTÁBIL JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS 2022/9169
31/12/2022	20498	8533455	0,00	45,00	119,90	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2022/9169
			<b>2.038,61</b>	<b>4.684,86</b>	<b>119,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532569	1,24	0,00	88.372,34	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 11/2022
	20498	8532572	0,00	1,30	88.371,04	TARIFA BANCARIA
	20498	8532571	0,00	15,84	88.355,20	TARIFA BANCARIA
	20498	8532570	0,00	125,59	88.229,61	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022
02/12/2022	20498	8532575	852.938,07	0,00	941.167,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8533011	0,00	3.485,23	937.682,45	FOLHA 11/2022 8806/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	20498	8532574	0,00	2,60	937.679,85	TARIFA BANCARIA
	20498	8533010	0,00	829.575,02	108.104,83	FOLHA 11/2022 8806/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	20498	8532573	0,00	107.922,08	182,75	TRANSF RHEMO P/ CSC - FOLHA 11/2022
	20498	8533012	0,00	182,75	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022
05/12/2022	20498	8533016	0,00	72,75	-72,75	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533017	0,00	12.333,34	-12.406,09	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 8768/2022
	20498	8532576	0,00	803,76	-13.209,85	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	20498	8532584	330.544,85	0,00	317.335,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8533244	0,00	2.596,00	314.739,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533249	0,00	26.482,96	288.256,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20498	8533254	0,00	3.824,80	284.431,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533014	0,00	1.986,19	282.445,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20498	8533222	0,00	700,00	281.745,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	20498	8533226	0,00	12.312,89	269.432,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533247	0,00	5.737,00	263.695,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533266	0,00	1.225,00	262.470,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8532579	0,00	2.056,48	260.413,68	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	20498	8533227	0,00	12.032,25	248.381,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533229	0,00	10.877,40	237.504,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20498	8533232	0,00	64.829,62	172.674,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	20498	8533233	0,00	4.321,35	168.353,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20498	8533240	0,00	4.066,72	164.286,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533252	0,00	482,01	163.804,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20498	8533258	0,00	1.555,74	162.248,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533018	0,00	76,27	162.172,32	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533021	0,00	5.433,92	156.738,40	OI S.A. 8691/2022
	20498	8532578	0,00	2.258,83	154.479,57	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	20498	8533221	0,00	4.180,00	150.299,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20498	8533225	0,00	12.276,27	138.023,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533230	0,00	13.854,40	124.168,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	20498	8533236	0,00	2.100,00	122.068,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	20498	8533019	0,00	99,36	121.969,54	OI S.A. 8651/2022
	20498	8532581	0,00	11,00	121.958,54	TARIFA BANCARIA
	20498	8532583	0,00	6,50	121.952,04	TARIFA BANCARIA
	20498	8533237	0,00	4.203,46	117.748,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533239	0,00	4.532,39	113.216,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/12/2022	20498	8533241	0,00	3.690,93	109.525,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533243	0,00	2.485,74	107.039,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533251	0,00	396,00	106.643,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	20498	8533255	0,00	4.862,28	101.781,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533257	0,00	1.853,12	99.928,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533259	0,00	840,00	99.088,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NILSON DE OLI
	20498	8533263	0,00	387,26	98.700,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533020	0,00	2.514,11	96.186,75	OI S.A. 8692/2022
	20498	8533022	0,00	71,70	96.115,05	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533013	0,00	974,57	95.140,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20498	8533223	0,00	319,16	94.821,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533228	0,00	6.990,00	87.831,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20498	8533234	0,00	5.850,48	81.980,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20498	8533242	0,00	1.789,44	80.191,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20498	8533245	0,00	1.296,00	78.895,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20498	8533250	0,00	1.099,00	77.796,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533260	0,00	57,37	77.739,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533261	0,00	5.700,00	72.039,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533262	0,00	335,63	71.703,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533264	0,00	43,03	71.660,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533265	0,00	676,99	70.983,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533015	0,00	700,00	70.283,38	OI S.A. 8470/2022
	20498	8533231	0,00	1.494,61	68.788,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	20498	8533238	0,00	4.484,58	64.304,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533246	0,00	2.896,49	61.407,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20498	8533248	0,00	900,00	60.507,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20498	8532577	0,00	971,48	59.536,22	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20498	8532580	0,00	671,82	58.864,40	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	20498	8532582	0,00	225,72	58.638,68	TARIFA BANCARIA
	20498	8533224	0,00	12.339,39	46.299,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533235	0,00	3.876,00	42.423,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20498	8533253	0,00	6.600,00	35.823,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20498	8533256	0,00	4.693,99	31.129,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533267	0,00	1.120,00	30.009,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20498	8533006	0,00	30.009,30	0,00 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2364 C/C N? 114
06/12/2022	20498	8532587	157,31	0,00	157,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532586	0,00	167,52	-10,21 TARIFA BANCARIA
	20498	8532585	10,21	0,00	0,00 RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4060371812
07/12/2022	20498	8532592	167.468,58	0,00	167.468,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8533057	0,00	50,00	167.418,58 ISSQN NF 79001920187 NILSON DE OLIVEIRA 8422/2022
	20498	8532761	4.291,10	0,00	171.709,68 TRANSF FR P/ CC - RESC KEZIA RORIGUES SOARES DE SO
	20498	8533038	0,00	1.017,72	170.691,96 ISSQN NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533040	0,00	9,40	170.682,56 ISSQN NF 8528 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533050	0,00	57,60	170.624,96 ISSQN NF 12165 TA LUIZ 7782/2022
	20498	8533053	0,00	119,08	170.505,88 ISSQN NF 7455 3DB 8484/2022
	20498	8533037	0,00	591,71	169.914,17 ISSQN NF 5890 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533041	0,00	583,28	169.330,89 ISSQN NF 528 EHE MULTISERVICE 8544/2022
	20498	8533051	0,00	57,60	169.273,29 ISSQN NF 12324 TA LUIZ 8512/2022
	20498	8533023	0,00	371,85	168.901,44 ISSQN NF 152 PRO-VIDA 8179/2022
	20498	8533031	0,00	13,60	168.887,84 ISSQN NF 8543 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533039	0,00	55,30	168.832,54 ISSQN NF 1589 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533042	0,00	215,01	168.617,53 ISSQN NF 1210 FOCO 8611/2022
	20498	8533044	0,00	128,00	168.489,53 ISSQN NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533054	0,00	732,36	167.757,17 RESC KEZIA RODRIGUES SOARES DE SOUZA LIMA 8821/2022
	20498	8533058	0,00	124.310,66	43.446,51 FGTS S/ FOLHA DE PGTO 11/2022 8877/2022
	20498	8533059	0,00	6.760,14	36.686,37 FERIAS MES 12/2022 PGTO 07/12 8536/2022
	20498	8532588	0,00	0,01	36.686,36 ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533024	0,00	4.762,65	31.923,71 FERIAS MES 12/2022 8536/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO
	20498	8533026	0,00	1.385,37	30.538,34 ISSQN NF 309 ANDRE ROSSO 8296/2022
	20498	8533028	0,00	2.544,54	27.993,80 ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533029	0,00	6.349,90	21.643,90 ISSQN NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533045	0,00	175,39	21.468,51 ISSQN NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533048	0,00	11,20	21.457,31 ISSQN NF 14601 EXTIL 8329/2022
	20498	8533055	0,00	71,26	21.386,05 ISSQN NF 1201 FOCO 8416/2022
	20498	8532591	0,00	3,90	21.382,15 TARIFA BANCARIA
	20498	8533036	0,00	399,73	20.982,42 ISSQN NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533043	0,00	120,00	20.862,42 ISSQN NF 51 TEREZA CRISTINA 8219/2022
	20498	8533047	0,00	8,13	20.854,29 ISSQN NF 11048 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 8303/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8533049	0,00	51,87	20.802,42	ISSQN NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022
	20498	8533056	0,00	25,89	20.776,53	ISSQN NF 1224 FOCO 8719/2022
	20498	8532593	0,00	241,81	20.534,72	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
	20498	8533025	0,00	677,14	19.857,58	ISSQN NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533033	0,00	37,33	19.820,25	ISSQN NF 107 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533034	0,00	169,07	19.651,18	ISSQN NF 1202 FOCO 8573/2022
	20498	8533035	0,00	387,68	19.263,50	ISSQN NF 5883 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533060	0,00	534,03	18.729,47	ISSQN NF 62581 SAUDE INST. DE ANALISES 8272/2022
	20498	8532589	0,00	16.577,65	2.151,82	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS/2022
	20498	8533027	0,00	2.035,41	116,41	ISSQN NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022
	20498	8532590	0,00	5.559,37	-5.442,96	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	20498	8533030	0,00	1,31	-5.444,27	ISSQN NF 1218 FOCO 8697/2022
	20498	8533032	0,00	31,01	-5.475,28	ISSQN NF 1194 FOCO 8391/2022
	20498	8533046	0,00	6,70	-5.481,98	ISSQN NF 14600 EXTIL 8329/2022
	20498	8533052	0,00	77,39	-5.559,37	ISSQN NF 1580 REOBOTE 8137/2022
	20498	8532760	5.559,37	0,00	0,00	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
08/12/2022	20498	8532595	169.937,47	0,00	169.937,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8533063	0,00	50,60	169.886,87	ISSQN NF 43807950125 ONOFRE DIVINO 8838/2022
	20498	8533276	0,00	42.748,37	127.138,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533269	0,00	16.767,06	110.371,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533268	0,00	16.635,11	93.736,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533062	0,00	91,73	93.644,60	ISSQN NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533273	0,00	16.863,98	76.780,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533061	0,00	850,00	75.930,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ONOFRE
	20498	8533064	0,00	35,45	75.895,17	ISSQN NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533271	0,00	16.848,72	59.046,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533272	0,00	200,00	58.846,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO HENRIQ
	20498	8533275	0,00	16.962,42	41.884,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533277	0,00	8.080,32	33.803,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8532594	0,00	2,97	33.800,74	TARIFA BANCARIA
	20498	8533270	0,00	16.848,72	16.952,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533274	0,00	16.952,02	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
09/12/2022	20498	8532597	0,00	10,47	-10,47	TARIFA BANCARIA
	20498	8532596	1.946,23	0,00	1.935,76	IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8532604	0,00	11,70	1.924,06	TARIFA BANCARIA
	20498	8533281	0,00	327,02	1.597,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533285	0,00	110.985,44	-109.388,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533294	0,00	306,94	-109.695,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533295	0,00	785,04	-110.480,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533298	0,00	6.874,00	-117.354,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533301	0,00	5.264,00	-122.618,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533305	0,00	6.776,00	-129.394,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533065	0,00	899,91	-130.294,29	2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	20498	8533075	0,00	71,71	-130.366,00	ISSQN NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533076	0,00	587,75	-130.953,75	ISSQN NF 5885 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533092	0,00	68,10	-131.021,85	ISSQN NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533007	0,00	108.741,57	-239.763,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2471 C/C N? 114
	20498	8533108	0,00	2,63	-239.766,05	ISSQN NF 1200 FOCO 8413/2022
	20498	8533109	0,00	69,69	-239.835,74	ISSQN NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533111	0,00	594,98	-240.430,72	ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8532598	0,00	260,59	-240.691,31	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20498	8532600	0,00	308,05	-240.999,36	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20498	8533293	0,00	565,11	-241.564,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533302	0,00	336,00	-241.900,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533066	0,00	209,47	-242.109,94	ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022
	20498	8533083	0,00	36,48	-242.146,42	ISSQN NF 105 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533094	0,00	31,64	-242.178,06	OI S.A. 8652/2022
	20498	8533104	0,00	990,18	-243.168,24	ISSQN NF 5889 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533105	0,00	785,76	-243.954,00	ISSQN NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533119	0,00	383,65	-244.337,65	ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533278	0,00	5.363,00	-249.700,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	20498	8533283	0,00	1.017,50	-250.718,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533289	0,00	396,54	-251.114,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELETRICA LUZ
	20498	8533291	0,00	2.814,10	-253.928,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533303	0,00	46.956,00	-300.884,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533304	0,00	7.420,00	-308.304,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533307	0,00	5.796,00	-314.100,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533067	0,00	616,44	-314.717,23	2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- LUANA SILVA RIBEIRO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533068	0,00	380,25	-315.097,48 ISSQN NF 5887 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533073	0,00	192,54	-315.290,02 ISSQN NF 1207 FOCO 8603/2022
	20498	8533079	0,00	13,60	-315.303,62 ISSQN NF 8534 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533080	0,00	207,61	-315.511,23 ISSQN NF 1204 FOCO 8594/2022
	20498	8533087	0,00	53,37	-315.564,60 ISSQN NF 1590 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533088	0,00	16,80	-315.581,40 ISSQN NF 8533 DESPRAG 8528/2022
	20498	8532762	14.861,35	0,00	-300.720,05 TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS TERRA JARDIM
	20498	8532605	529.600,69	0,00	228.880,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532763	313.248,91	0,00	542.129,55 TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
	20498	8532764	38.788,57	0,00	580.918,12 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	20498	8533279	0,00	10.785,81	570.132,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20498	8533297	0,00	8.603,89	561.528,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533300	0,00	6.104,00	555.424,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533077	0,00	460,71	554.963,71 ISSQN NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533081	0,00	8,54	554.955,17 ISSQN NF 1225 FOCO 8401/2022
	20498	8533085	0,00	587,75	554.367,42 ISSQN NF 5888 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533086	0,00	767,85	553.599,57 ISSQN NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533102	0,00	70,83	553.528,74 ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533113	0,00	11,04	553.517,70 ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533286	0,00	16.207,30	537.310,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533287	0,00	16.259,03	521.051,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533288	0,00	16.040,06	505.011,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533299	0,00	6.272,00	498.739,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533308	0,00	374,00	498.365,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20498	8533069	0,00	8,80	498.356,51 ISSQN NF 8535 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533082	0,00	35,96	498.320,55 ISSQN NF 1219 FOCO 8704/2022
	20498	8533090	0,00	14,98	498.305,57 ISSQN NF 1223 FOCO 8717/2022
	20498	8533093	0,00	8.262,96	490.042,61 RESC MATHEUS TERRA JARDIM 8949/2022
	20498	8533101	0,00	21,79	490.020,82 ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022
	20498	8533103	0,00	37,72	489.983,10 ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533107	0,00	222,72	489.760,38 ISSQN NF 1209 FOCO 8606/2022
	20498	8533114	0,00	1,97	489.758,41 ISSQN NF 1195 FOCO 8400/2022
	20498	8533116	0,00	55,96	489.702,45 ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533121	0,00	12,05	489.690,40 ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533123	0,00	311.732,56	177.957,84 2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022
	20498	8532602	0,00	27,56	177.930,28 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20498	8533280	0,00	186,46	177.743,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533309	0,00	592,00	177.151,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	20498	8533070	0,00	808,57	176.343,25 ISSQN NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533071	0,00	62,92	176.280,33 ISSQN NF 527 EHE MULTISERVICE 8544/2022
	20498	8533074	0,00	15,37	176.264,96 ISSQN NF 1199 FOCO 8411/2022
	20498	8533084	0,00	40,86	176.224,10 ISSQN NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533089	0,00	175,20	176.048,90 ISSQN NF 1208 FOCO 8604/2022
	20498	8533091	0,00	17,48	176.031,42 ISSQN NF 104 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533110	0,00	287,94	175.743,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	20498	8533112	0,00	1.037,93	174.705,55 ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533117	0,00	95,37	174.610,18 ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533282	0,00	407,25	174.202,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	20498	8533284	0,00	15.947,69	158.255,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533296	0,00	28,69	158.226,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533096	0,00	108,58	158.117,97 OI S.A. 8652/2022
	20498	8533098	0,00	669,46	157.448,51 SANEAMENTO DE GOIAS 8732/2022
	20498	8533099	0,00	1.080,00	156.368,51 OI S.A. 8666/2022
	20498	8533115	0,00	189,92	156.178,59 ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022
	20498	8533122	0,00	21,79	156.156,80 ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022
	20498	8533290	0,00	7.135,00	149.021,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	20498	8533292	0,00	387,26	148.634,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533306	0,00	6.020,00	142.614,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533072	0,00	14,06	142.600,48 ISSQN NF 1222 FOCO 8716/2022
	20498	8533078	0,00	53,37	142.547,11 ISSQN NF 1591 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533095	0,00	31,64	142.515,47 OI S.A. 8652/2022
	20498	8533097	0,00	112,46	142.403,01 OI S.A. 8652/2022
	20498	8533100	0,00	88.938,15	53.464,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	20498	8533106	0,00	8,80	53.456,06 ISSQN NF 8532 DESPRAG 8516/2022
	20498	8532770	0,00	1.946,23	51.509,83 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8533118	0,00	488,65	51.021,18 ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533120	0,00	41,55	50.979,63 ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022
	20498	8532599	0,00	657,17	50.322,46 TRANSF A CSC - OI S.A.



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8532601	0,00	11.533,89	38.788,57	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	20498	8532603	0,00	38.788,57	0,00	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
13/12/2022	20498	8532608	176,93	0,00	176,93	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - HEMOCOMPONENTES
	20498	8532612	593,55	0,00	770,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532607	50,00	0,00	820,48	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20498	8532609	0,00	83,76	736,72	TARIFA BANCARIA
	20498	8532610	0,00	225,72	511,00	TARIFA BANCARIA
	20498	8532611	0,00	1,00	510,00	TARIFA BANCARIA
	20498	8533310	0,00	460,00	50,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARESSA LAIS
	20498	8532606	0,00	50,00	0,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
14/12/2022	20498	8532756	2,83	0,00	2,83	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	20498	8532613	50,00	0,00	52,83	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20498	8532614	3,33	0,00	56,16	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IRRF NF 1494
	20498	8532619	3.320,67	0,00	3.376,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532755	1.271,74	0,00	4.648,57	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	20498	8532616	0,00	2,83	4.645,74	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	20498	8532771	0,00	176,93	4.468,81	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8532618	0,00	3,90	4.464,91	TARIFA BANCARIA
	20498	8532617	0,00	3,49	4.461,42	TARIFA BANCARIA
	20498	8532615	0,00	1.271,74	3.189,68	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	20498	8533124	0,00	3.189,68	0,00	FERIAS 12/2022 8536/2022 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE
15/12/2022	20498	8532620	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	20498	8532621	0,99	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/12/2022	20498	8532626	37.761,02	0,00	37.761,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532754	4.510,92	0,00	42.271,94	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRI
	20498	8532671	38,89	0,00	42.310,83	RESSARC CARTÓRIO - ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE
	20498	8532625	0,00	2,60	42.308,23	TARIFA BANCARIA
	20498	8533311	0,00	34.194,96	8.113,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	20498	8532623	0,00	4.510,92	3.602,35	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES
	20498	8532624	0,00	4.062,35	-460,00	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	20498	8532622	460,00	0,00	0,00	RESSARC DIARIA LARESSA LAIS DE PAULA
19/12/2022	20498	8533144	0,00	17,73	-17,73	IRRF NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533151	0,00	99,75	-117,48	IRRF NF 38015 METROBRAS 8778/2022
	20498	8533153	0,00	126,40	-243,88	IRRF NF 15673 INTERATIVA 8870/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8533154	0,00	127,82	-371,70 IRRF NF 28443 PLANISA 8306/2022
	20498	8533160	0,00	202,14	-573,84 IRRF NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533181	0,00	396,24	-970,08 PIS/COFINS/CSLL NF 28443 PLANISA 8306/2022
	20498	8533186	0,00	661,32	-1.631,40 PIS/COFINS/CSLL NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533187	0,00	709,50	-2.340,90 PIS/COFINS/CSLL NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022
	20498	8533193	0,00	35.927,98	-38.268,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20498	8533325	0,00	5.170,00	-43.438,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533328	0,00	4.670,00	-48.108,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533337	0,00	1.088,75	-49.197,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533130	0,00	210,00	-49.407,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20498	8533133	0,00	1.013,96	-50.421,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533138	0,00	15.541,19	-65.962,78 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8877/2022
	20498	8533152	0,00	111,00	-66.073,78 IRRF NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022
	20498	8533155	0,00	151,84	-66.225,62 IRRF NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8532768	0,00	18.582,39	-84.808,01 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - JOAO PAULO EVANGELISTA
	20498	8533166	0,00	37,18	-84.845,19 PIS/COFINS/CSLL NF 23620 IBES 8117/2022
	20498	8533167	0,00	37,18	-84.882,37 PIS/COFINS/CSLL NF 23200 IBES 8560/2022
	20498	8533170	0,00	67,86	-84.950,23 PIS/COFINS/CSLL NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533174	0,00	89,32	-85.039,55 PIS/COFINS/CSLL NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533180	0,00	344,10	-85.383,65 PIS/COFINS/CSLL NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022
	20498	8533189	0,00	850,64	-86.234,29 PIS/COFINS/CSLL NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533316	0,00	666,40	-86.900,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533317	0,00	460,60	-87.361,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533324	0,00	300,00	-87.661,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20498	8533326	0,00	5.170,00	-92.831,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533332	0,00	3.960,00	-96.791,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533336	0,00	1.091,99	-97.883,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533345	0,00	115.837,60	-213.720,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20498	8532679	0,00	533,74	-214.254,62 TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES
	20498	8532683	0,00	18,84	-214.273,46 TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	20498	8532685	0,00	3,49	-214.276,95 TARIDA BANCARIA
	20498	8533143	0,00	13,94	-214.290,89 IRRF NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533150	0,00	96,00	-214.386,89 IRRF NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533008	0,00	25.219,14	-239.606,03 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2480 C/C N? 114

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20498	8533171	0,00	69,44	-239.675,47	PIS/COFINS/CSLL NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533190	0,00	870,48	-240.545,95	PIS/COFINS/CSLL NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533195	0,00	2.500,00	-243.045,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LO
	20498	8533318	0,00	431,20	-243.477,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533321	0,00	4.200,00	-247.677,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	20498	8533403	0,00	6.990,00	-254.667,15	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022
	20498	8533346	0,00	2.596,00	-257.263,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533348	0,00	7.997,14	-265.260,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20498	8532676	0,00	1.883,80	-267.144,09	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20498	8532681	0,00	369,18	-267.513,27	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022
	20498	8533132	0,00	1.013,96	-268.527,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533139	0,00	11,99	-268.539,22	IRRF NF 23620 IBES 8117/2022
	20498	8533141	0,00	13,62	-268.552,84	IRRF NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533142	0,00	13,62	-268.566,46	IRRF NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533149	0,00	93,51	-268.659,97	IRRF NF 697308 PNCQ 8601/2022
	20498	8533157	0,00	153,57	-268.813,54	IRRF NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533158	0,00	157,15	-268.970,69	IRRF NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533168	0,00	67,09	-269.037,78	PIS/COFINS/CSLL NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533172	0,00	73,88	-269.111,66	PIS/COFINS/CSLL NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022
	20498	8533176	0,00	91,41	-269.203,07	PIS/COFINS/CSLL NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533177	0,00	163,11	-269.366,18	PIS/COFINS/CSLL NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533178	0,00	289,88	-269.656,06	PIS/COFINS/CSLL NF 691422 PNCQ 7891/2022
	20498	8533194	0,00	2.000,00	-271.656,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	20498	8533312	0,00	823,20	-272.479,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533314	0,00	666,40	-273.145,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533315	0,00	431,20	-273.576,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533342	0,00	1.437,37	-275.014,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533349	0,00	4.040,00	-279.054,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	20498	8533351	0,00	666,40	-279.720,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8532680	0,00	22.176,76	-301.897,39	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022
	20498	8533129	0,00	3.096,98	-304.994,37	OI S.A. 8915/2022
	20498	8532686	1.016.158,85	0,00	711.164,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532672	18.582,39	0,00	729.746,87	TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA
	20498	8532765	4.200,00	0,00	733.946,87	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1616 ANA MARIA MARTINS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8532766	2.500,00	0,00	736.446,87 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202201080 CBQ LOCACOES
	20498	8533163	0,00	309,60	736.137,27 IRRF NF 971 FUJICOM 8962/2022
	20498	8533164	0,00	1.423,12	734.714,15 IRRF NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533165	0,00	13,24	734.700,91 IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022
	20498	8533169	0,00	67,86	734.633,05 PIS/COFINS/CSLL NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533175	0,00	91,41	734.541,64 PIS/COFINS/CSLL NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533179	0,00	297,60	734.244,04 PIS/COFINS/CSLL NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533184	0,00	646,25	733.597,79 PIS/COFINS/CSLL NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533188	0,00	841,06	732.756,73 PIS/COFINS/CSLL NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533340	0,00	1.441,98	731.314,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533344	0,00	518.054,88	213.259,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20498	8533350	0,00	23.904,00	189.355,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8532674	0,00	5.277,25	184.078,62 TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	20498	8533127	0,00	4.168,00	179.910,62 SANEAMENTO DE GOIAS 9089/2022
	20498	8533128	0,00	157,10	179.753,52 REDEMOB CONSORCIO 9091/2022
	20498	8533135	0,00	1.470,36	178.283,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533148	0,00	52,62	178.230,54 IRRF NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533159	0,00	199,87	178.030,67 IRRF NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533161	0,00	203,54	177.827,13 IRRF NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533182	0,00	629,74	177.197,39 PIS/COFINS/CSLL NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533191	0,00	870,48	176.326,91 PIS/COFINS/CSLL NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533192	0,00	5.905,41	170.421,50 PIS/COFINS/CSLL NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533313	0,00	10.290,00	160.131,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533319	0,00	392,00	159.739,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533320	0,00	362,60	159.376,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533329	0,00	3.960,00	155.416,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533334	0,00	1.639,13	153.777,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20498	8533338	0,00	1.067,12	152.710,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533339	0,00	9.903,40	142.807,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533343	0,00	1.422,57	141.384,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533347	0,00	2.596,00	138.788,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8532673	0,00	711,59	138.077,09 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20498	8532675	0,00	24,26	138.052,83 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20498	8532677	0,00	19,93	138.032,90 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20498	8532684	0,00	15,60	138.017,30	TARIFA BANCARIA
	20498	8533126	0,00	700,00	137.317,30	OI S.A. 8915/2022
	20498	8533137	0,00	8.138,72	129.178,58	IRRF FÉRIAS 11/2022 PAGA EM 11/2022 8877/2022
	20498	8533140	0,00	13,47	129.165,11	IRRF NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533185	0,00	646,25	128.518,86	PIS/COFINS/CSLL NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533322	0,00	440,00	128.078,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA
	20498	8533330	0,00	3.960,00	124.118,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533333	0,00	1.766,43	122.352,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20498	8533335	0,00	1.094,36	121.258,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533341	0,00	1.437,38	119.820,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533145	0,00	18,35	119.802,34	IRRF NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533146	0,00	18,35	119.783,99	IRRF NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533147	0,00	23,83	119.760,16	IRRF NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022
	20498	8533156	0,00	153,57	119.606,59	IRRF NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533162	0,00	228,87	119.377,72	IRRF NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022
	20498	8533173	0,00	88,31	119.289,41	PIS/COFINS/CSLL NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533183	0,00	638,97	118.650,44	PIS/COFINS/CSLL NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533323	0,00	6.990,00	111.660,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20498	8533327	0,00	4.670,00	106.990,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533331	0,00	3.960,00	103.030,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533402	0,00	6.990,00	96.040,44	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022
	20498	8532678	0,00	388,16	95.652,28	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	20498	8532682	0,00	1,17	95.651,11	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022
	20498	8533125	0,00	5.308,37	90.342,74	CELG DISTRIBUICAO 9055/2022
	20498	8533131	0,00	712,50	89.630,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533134	0,00	1.050,68	88.579,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533136	0,00	88.579,56	0,00	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8877/2022
20/12/2022	20498	8532750	292.440,47	0,00	292.440,47	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8532751	44.318,66	0,00	336.759,13	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8532694	433.869,48	0,00	770.628,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532687	0,00	292.440,47	478.188,14	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8532688	0,00	382.408,90	95.779,24	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	20498	8532689	0,00	50.693,76	45.085,48	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	20498	8532690	0,00	697,50	44.387,98	TRANSF A CSC INSS RPA 11/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20498	8532691	0,00	44.318,66	69,32 TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8532692	0,00	62,82	6,50 TARIFA BANCARIA
	20498	8532693	0,00	6,50	0,00 TARIFA BANCARIA
21/12/2022	20498	8532753	4.310,45	0,00	4.310,45 TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA MEI PACHA WANG
	20498	8532695	4.308,87	0,00	8.619,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532752	10.368,95	0,00	18.988,27 TRANSF FR P/ CC - RESC LUZENILDE DA SILVA
	20498	8533198	0,00	6.977,72	12.010,55 RESC LUZENILDE DA SILVA 9223/2022
	20498	8533199	0,00	7.927,02	4.083,53 RESC AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022
	20498	8533197	0,00	678,69	3.404,84 FGTS-AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022
	20498	8533196	0,00	3.404,84	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FGTS-LUZENILDE DA SILVA 0652/2022 - 9223/2022
22/12/2022	20498	8532696	0,00	1,98	-1,98 TARIFA BANCARIA
	20498	8532697	1,98	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/12/2022	20498	8532721	1,25	0,00	1,25 RESSAR JUROS IRRF NF 23200 IBES
	20498	8532733	707.777,52	0,00	707.778,77 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20498	8532720	489,96	0,00	708.268,73 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	20498	8533374	0,00	762,93	707.505,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	20498	8533386	0,00	5.600,00	701.905,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533200	0,00	750,00	701.155,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	20498	8533358	0,00	823,20	700.332,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533366	0,00	164,78	700.167,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20498	8533368	0,00	740,00	699.427,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20498	8532727	0,00	971,54	698.456,28 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20498	8532749	0,00	424.435,38	274.020,90 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022
	20498	8533376	0,00	6.241,02	267.779,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20498	8533388	0,00	666,40	267.113,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533204	0,00	5.433,92	261.679,56 OI S.A. 9075/2022
	20498	8533352	0,00	2.657,00	259.022,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	20498	8533353	0,00	581,87	258.440,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20498	8533359	0,00	666,40	257.774,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533361	0,00	431,20	257.343,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533362	0,00	313,92	257.029,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	20498	8533365	0,00	4.316,00	252.713,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BVC COMERCIO
	20498	8532726	0,00	360,43	252.352,74 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2022	20498	8532732	0,00	15,60	252.337,14 TARIFA BANCARIA
	20498	8533373	0,00	15.111,68	237.225,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20498	8533382	0,00	18.128,15	219.097,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	20498	8533369	0,00	805,60	218.291,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT
	20498	8533370	0,00	1.490,85	216.800,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20498	8533375	0,00	1.496,00	215.304,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI
	20498	8533387	0,00	19.370,64	195.934,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	20498	8533355	0,00	431,20	195.503,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8532725	0,00	335,91	195.167,11 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	20498	8532729	0,00	136,58	195.030,53 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2022
	20498	8532767	0,00	40.042,99	154.987,54 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 11/2022
	20498	8532769	0,00	489,96	154.497,58 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8533384	0,00	11.936,00	142.561,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	20498	8533203	0,00	582,73	141.978,85 OI S.A. 8918/2022
	20498	8533205	0,00	154,00	141.824,85 AGENCIA BRASIL CENTRAL 8904/2022
	20498	8533354	0,00	460,60	141.364,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533360	0,00	666,40	140.697,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533363	0,00	602,00	140.095,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533367	0,00	12.126,00	127.969,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20498	8533371	0,00	8.500,00	119.469,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARCIA CENOGR
	20498	8532731	0,00	55,00	119.414,85 TARIFA BANCARIA
	20498	8533372	0,00	490,50	118.924,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533378	0,00	2.023,00	116.901,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533385	0,00	50.445,00	66.456,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533201	0,00	750,00	65.706,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	20498	8533202	0,00	2.514,11	63.192,24 OI S.A. 9078/2022
	20498	8533206	0,00	83,76	63.108,48 SANEAMENTO DE GOIAS 8757/2022
	20498	8533207	0,00	2.472,24	60.636,24 SANEAMENTO DE GOIAS 8760/2022
	20498	8532723	0,00	75,46	60.560,78 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	20498	8532728	0,00	18,78	60.542,00 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	20498	8532730	0,00	1.718,02	58.823,98 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022
	20498	8533009	0,00	15.159,29	43.664,69 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2493 C/C N? 114
	20498	8533377	0,00	5.588,10	38.076,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	20498	8533379	0,00	569,15	37.507,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 88.371,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20498	8533380	0,00	569,15	36.938,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	20498	8533381	0,00	569,15	36.369,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	20498	8533383	0,00	2.596,00	33.773,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533356	0,00	392,00	33.381,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533357	0,00	362,60	33.018,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533364	0,00	26.482,96	6.535,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20498	8532722	0,00	4.276,75	2.258,83	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20498	8532724	0,00	2.258,83	0,00	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
27/12/2022	20498	8532734	0,00	97,72	-97,72	TARIFA BANCARIA
	20498	8532735	97,72	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/12/2022	20498	8532757	11.470,19	0,00	11.470,19	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
	20498	8533212	0,00	5.578,02	5.892,17	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE
	20498	8533214	0,00	2.237,80	3.654,37	RESC MARIA CRISTYNNNA REGES 9406/2022
	20498	8533217	0,00	2.876,94	777,43	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	20498	8532736	0,00	11.470,19	-10.692,76	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
	20498	8532738	0,00	2,60	-10.695,36	TARIFA BANCARIA
	20498	8533216	0,00	4.538,47	-15.233,83	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - CLEIDE CAETANO DE BRITO
	20498	8532759	1.966,76	0,00	-13.267,07	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA CRISTYNNNA REGES
	20498	8532758	83.023,11	0,00	69.756,04	TRANSF FR P/ CC -FERIAS 01/2023
	20498	8533215	0,00	3.683,10	66.072,94	REDEMOB CONSORCIO 9365/2022
	20498	8533213	0,00	7.746,55	58.326,39	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
	20498	8533211	0,00	3.109,46	55.216,93	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO
	20498	8533208	0,00	1.745,70	53.471,23	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	20498	8533209	0,00	2.395,26	51.075,97	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS
	20498	8532737	0,00	648,75	50.427,22	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20498	8533210	0,00	1.959,83	48.467,39	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS
	20498	8533218	0,00	2.930,42	45.536,97	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES
	20498	8533219	0,00	3.745,07	41.791,90	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO
29/12/2022	20498	8533389	0,00	390,00	41.401,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL DE AR
	20498	8532739	1.206,63	0,00	42.608,53	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	20498	8532740	0,00	10,89	42.597,64	TARIFA BANCARIA
			<b>5.114.688,06</b>	<b>5.160.461,52</b>	<b>42.597,64</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.930.985,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20498	8532575	0,00	852.938,07	11.078.047,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/12/2022	20498	8532584	0,00	330.544,85	10.747.502,39 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/12/2022	20498	8532587	0,00	157,31	10.747.345,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2022	20498	8532592	0,00	167.468,58	10.579.876,50 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/12/2022	20498	8532595	0,00	169.937,47	10.409.939,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/12/2022	20498	8532605	0,00	529.600,69	9.880.338,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/12/2022	20498	8532612	0,00	593,55	9.879.744,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/12/2022	20498	8532619	0,00	3.320,67	9.876.424,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/12/2022	20498	8532621	0,00	0,99	9.876.423,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/12/2022	20498	8532626	0,00	37.761,02	9.838.662,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/12/2022	20498	8532686	0,00	1.016.158,85	8.822.503,26 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/12/2022	20498	8532694	0,00	433.869,48	8.388.633,78 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/12/2022	20498	8532695	0,00	4.308,87	8.384.324,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/12/2022	20498	8532697	0,00	1,98	8.384.322,93 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/12/2022	20498	8532733	0,00	707.777,52	7.676.545,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/12/2022	20498	8532735	0,00	97,72	7.676.447,69 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2022	10423	8156982	102.980,82	0,00	7.779.428,51 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022
			<b>102.980,82</b>	<b>4.254.537,62</b>	<b>7.779.428,51</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: 4.397.636,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532628	1.256,81	0,00	4.398.893,33 CREDITO DE JUROS
	20498	8532627	378,23	0,00	4.399.271,56 REMESSA BASICA
07/12/2022	20498	8532761	0,00	4.291,10	4.394.980,46 TRANSF FR P/ CC - RESC KEZIA RORIGUES SOARES DE SO
12/12/2022	20498	8532762	0,00	14.861,35	4.380.119,11 TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS TERRA JARDIM
	20498	8532763	0,00	313.248,91	4.066.870,20 TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
13/12/2022	20498	8532629	453,03	0,00	4.067.323,23 REMESSA BASICA
	20498	8532630	1.574,20	0,00	4.068.897,43 CREDITO DE JUROS
14/12/2022	20498	8532632	1.492,98	0,00	4.070.390,41 CREDITO DE JUROS
	20498	8532631	542,16	0,00	4.070.932,57 REMESSA BASICA
15/12/2022	20498	8532633	112,54	0,00	4.071.045,11 REMESSA BASICA
	20498	8532634	310,07	0,00	4.071.355,18 CREDITO DE JUROS
16/12/2022	20498	8532635	135,18	0,00	4.071.490,36 REMESSA BASICA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.397.636,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	20498	8532636	323,29	0,00	4.071.813,65 CREDITO DE JUROS
17/12/2022	20498	8532638	93,67	0,00	4.071.907,32 CREDITO DE JUROS
	20498	8532637	39,48	0,00	4.071.946,80 REMESSA BASICA
18/12/2022	20498	8532639	645,39	0,00	4.072.592,19 REMESSA BASICA
	20498	8532640	1.771,41	0,00	4.074.363,60 CREDITO DE JUROS
19/12/2022	20498	8532641	1.554,89	0,00	4.075.918,49 REMESSA BASICA
	20498	8532642	5.414,20	0,00	4.081.332,69 CREDITO DE JUROS
20/12/2022	20498	8532750	0,00	292.440,47	3.788.892,22 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
21/12/2022	20498	8532752	0,00	10.368,95	3.778.523,27 TRANSF FR P/ CC - RESC LUZENILDE DA SILVA
	20498	8532753	0,00	4.310,45	3.774.212,82 TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA MEI PACHA WANG
22/12/2022	20498	8532709	3.692,10	0,00	3.777.904,92 CREDITO DE JUROS
	20498	8532708	1.542,29	0,00	3.779.447,21 REMESSA BASICA
23/12/2022	20498	8532710	483,14	0,00	3.779.930,35 REMESSA BASICA
	20498	8532711	1.156,59	0,00	3.781.086,94 CREDITO DE JUROS
25/12/2022	20498	8532712	866,73	0,00	3.781.953,67 REMESSA BASICA
	20498	8532713	2.395,96	0,00	3.784.349,63 CREDITO DE JUROS
26/12/2022	20498	8532715	1.901,15	0,00	3.786.250,78 CREDITO DE JUROS
	20498	8532714	546,75	0,00	3.786.797,53 REMESSA BASICA
	20498	8532749	424.435,38	0,00	4.211.232,91 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022
28/12/2022	20498	8532758	0,00	83.023,11	4.128.209,80 TRANSF FR P/ CC -FERIAS 01/2023
	20498	8532741	101,96	0,00	4.128.311,76 REMESSA BASICA
	20498	8532759	0,00	1.966,76	4.126.345,00 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA CRISTYNNNA REGES
	20498	8532742	243,85	0,00	4.126.588,85 CREDITO DE JUROS
	20498	8532743	0,00	7,20	4.126.581,65 TARIFA BANCARIA
			<b>453.463,43</b>	<b>724.518,30</b>	<b>4.126.581,65</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: 13.994.900,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532644	6.285,95	0,00	14.001.186,25 CREDITO DE JUROS
	20498	8532643	1.891,73	0,00	14.003.077,98 REMESSA BASICA
04/12/2022	20498	8532645	19.026,87	0,00	14.022.104,85 REMESSA BASICA
	20498	8532646	63.056,30	0,00	14.085.161,15 CREDITO DE JUROS
19/12/2022	20498	8532766	0,00	2.500,00	14.082.661,15 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202201080 CBQ LOCACOES

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.994.900,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8532765	0,00	4.200,00	14.078.461,15 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1616 ANA MARIA MARTINS
22/12/2022	20498	8532707	738,38	0,00	14.079.199,53 CREDITO DE JUROS
	20498	8532706	308,44	0,00	14.079.507,97 REMESSA BASICA
			<b>91.307,67</b>	<b>6.700,00</b>	<b>14.079.507,97</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: 1.297.118,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532669	1.519,11	0,00	1.298.637,80 REMESSA BASICA
	20498	8532670	5.047,78	0,00	1.303.685,58 CREDITO DE JUROS
07/12/2022	20498	8532760	0,00	5.559,37	1.298.126,21 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
12/12/2022	20498	8532764	0,00	38.788,57	1.259.337,64 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2022	20498	8532756	0,00	2,83	1.259.334,81 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	20498	8532755	0,00	1.271,74	1.258.063,07 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
16/12/2022	20498	8532754	0,00	4.510,92	1.253.552,15 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRI
19/12/2022	20498	8532768	18.582,39	0,00	1.272.134,54 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - JOAO PAULO EVANGELISTA
20/12/2022	20498	8532751	0,00	44.318,66	1.227.815,88 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
22/12/2022	20498	8532698	173,59	0,00	1.227.989,47 REMESSA BASICA
	20498	8532699	415,57	0,00	1.228.405,04 CREDITO DE JUROS
23/12/2022	20498	8532701	367,15	0,00	1.228.772,19 CREDITO DE JUROS
	20498	8532700	153,37	0,00	1.228.925,56 REMESSA BASICA
25/12/2022	20498	8532702	68,81	0,00	1.228.994,37 REMESSA BASICA
	20498	8532703	190,22	0,00	1.229.184,59 CREDITO DE JUROS
26/12/2022	20498	8532705	223,64	0,00	1.229.408,23 CREDITO DE JUROS
	20498	8532704	64,32	0,00	1.229.472,55 REMESSA BASICA
	20498	8532767	40.042,99	0,00	1.269.515,54 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 11/2022
28/12/2022	20498	8532745	251,65	0,00	1.269.767,19 CREDITO DE JUROS
	20498	8532744	105,22	0,00	1.269.872,41 REMESSA BASICA
	20498	8532757	0,00	11.470,19	1.258.402,22 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
	20498	8532746	0,00	6,00	1.258.396,22 TARIFA BANCARIA
			<b>67.205,81</b>	<b>105.928,28</b>	<b>1.258.396,22</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: 13.482,62

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 13.482,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20498	8532648	8,06	0,00	13.490,68	CREDITO DE JUROS
	20498	8532647	2,43	0,00	13.493,11	REMESSA BASICA
05/12/2022	20498	8532650	3,22	0,00	13.496,33	CREDITO DE JUROS
	20498	8532649	0,73	0,00	13.497,06	REMESSA BASICA
06/12/2022	20498	8532651	2,23	0,00	13.499,29	REMESSA BASICA
	20498	8532652	7,39	0,00	13.506,68	CREDITO DE JUROS
07/12/2022	20498	8532653	0,25	0,00	13.506,93	REMESSA BASICA
	20498	8532654	0,70	0,00	13.507,63	CREDITO DE JUROS
09/12/2022	20498	8532656	3,45	0,00	13.511,08	CREDITO DE JUROS
	20498	8532655	1,24	0,00	13.512,32	REMESSA BASICA
10/12/2022	20498	8532658	16,43	0,00	13.528,75	CREDITO DE JUROS
	20498	8532657	5,86	0,00	13.534,61	REMESSA BASICA
12/12/2022	20498	8532770	1.946,23	0,00	15.480,84	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8532660	1,67	0,00	15.482,51	CREDITO DE JUROS
	20498	8532659	0,39	0,00	15.482,90	REMESSA BASICA
14/12/2022	20498	8532771	176,93	0,00	15.659,83	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8532661	1,81	0,00	15.661,64	REMESSA BASICA
	20498	8532662	4,97	0,00	15.666,61	CREDITO DE JUROS
16/12/2022	20498	8532663	2,40	0,00	15.669,01	REMESSA BASICA
	20498	8532664	5,73	0,00	15.674,74	CREDITO DE JUROS
17/12/2022	20498	8532666	1,78	0,00	15.676,52	CREDITO DE JUROS
	20498	8532665	0,75	0,00	15.677,27	REMESSA BASICA
18/12/2022	20498	8532667	2,30	0,00	15.679,57	REMESSA BASICA
	20498	8532668	6,32	0,00	15.685,89	CREDITO DE JUROS
19/12/2022	20498	8532717	1.007,14	0,00	16.693,03	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	20498	8532716	1.238,51	0,00	17.931,54	HEMOCOMPONENTES - INGOH
26/12/2022	20498	8532769	489,96	0,00	18.421,50	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	20498	8532719	0,55	0,00	18.422,05	CREDITO DE JUROS
	20498	8532718	0,16	0,00	18.422,21	REMESSA BASICA
28/12/2022	20498	8532747	3,03	0,00	18.425,24	REMESSA BASICA
	20498	8532748	7,25	0,00	18.432,49	CREDITO DE JUROS
			<b>4.949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,49</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.529.218,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8533391	0,00	39.205,81	42.490.012,49 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022
	20498	8533390	0,00	6.400,54	42.483.611,95 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022
	20498	8533392	0,00	4.239,41	42.479.372,54 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022
	20498	8533393	0,00	34.953,42	42.444.419,12 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022
31/12/2022	10516	8536533	0,00	26.795.090,16	15.649.328,96 ESTORNO PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018
	10587	8536539	0,00	729.586,01	14.919.742,95 PROVISAO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022
	10516	8536534	10.995.485,73	0,00	25.915.228,68 PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018 - PARCELAS OUT A DEZ 2022
			<b>10.995.485,73</b>	<b>27.609.475,35</b>	<b>25.915.228,68</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 84.235,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8533059	6.760,14	0,00	90.995,39 FERIAS MES 12/2022 PGTO 07/12 8536/2022
	20498	8533024	4.762,65	0,00	95.758,04 FERIAS MES 12/2022 8536/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO
14/12/2022	20498	8533124	3.189,68	0,00	98.947,72 FERIAS 12/2022 8536/2022 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE
28/12/2022	20498	8533209	2.395,26	0,00	101.342,98 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS
	20498	8533208	1.745,70	0,00	103.088,68 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	20498	8533212	5.578,02	0,00	108.666,70 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE
	20498	8533217	2.876,94	0,00	111.543,64 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR
	20498	8533218	2.930,42	0,00	114.474,06 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES
	20498	8533219	3.745,07	0,00	118.219,13 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO
	20498	8533210	1.959,83	0,00	120.178,96 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS
	20498	8533216	4.538,47	0,00	124.717,43 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - CLEIDE CAETANO DE BRITO
	20498	8533211	3.109,46	0,00	127.826,89 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO
	20498	8533213	7.746,55	0,00	135.573,44 FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
31/12/2022	19910	8302050	0,00	98.947,72	36.625,72 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>51.338,19</b>	<b>98.947,72</b>	<b>36.625,72</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2022	10516	8048588	0,00	0,20	3.790,55 RECLASSIF. RESSARC 03.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,75

0,00      0,20      3.790,55 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.245,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	10516	8039042	8,89	0,00	11.254,18 ATUALIZAÇÃO DE CREDITO PERDCOMP Nº 073278944519122213041913 REF. PGTO INDEVIDO REF IRRF NF 53889 16/08/2022
	20498	8533405	0,00	206,86	11.047,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 15593 2022/8466 PAGO VIA PERDCOMP
	20498	8533404	0,00	17,93	11.029,39 BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 15674 8870/2022 PAGO VIA PERDCOMP
31/12/2022	10516	8186744	110,29	0,00	11.139,68 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
			<u>119,18</u>	<u>224,79</u>	<u>11.139,68</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.482,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	9507	8180692	0,00	489,04	3.993,84 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 04
			<u>0,00</u>	<u>489,04</u>	<u>3.993,84</u> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 4.482,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10532	8180693	489,04	0,00	3.993,84 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12-2022
			<u>489,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3.993,84</u> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 18.582,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532569	0,00	1,24	18.581,15 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 11/2022
14/12/2022	20498	8532614	0,00	3,33	18.577,82 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IRRF NF 1494
19/12/2022	20498	8532672	0,00	18.582,39	-4,57 TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA
31/12/2022	19380	8070353	3,33	0,00	-1,24 RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HEMO
	19380	8109998	1,24	0,00	0,00 RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - CSC P/ HEMO
			<u>4,57</u>	<u>18.586,96</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.453,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20498	8532803	1.221,00	0,00	43.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498
07/12/2022	20498	8532839	4.401,60	0,00	48.076,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667
	20498	8532782	380,00	0,00	48.456,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251
	20498	8532813	57,20	0,00	48.513,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905
10/12/2022	20498	8532794	270,00	0,00	48.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20353
12/12/2022	20498	8532783	1.780,00	0,00	50.563,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 771502
14/12/2022	20498	8532823	1.550.506,90	0,00	1.601.070,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407690
15/12/2022	20498	8532814	82.076,51	0,00	1.683.146,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407694
	20498	8532805	474.760,75	0,00	2.157.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407959
	20498	8532778	213.491,62	0,00	2.371.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407975
16/12/2022	20498	8532825	106.934,25	0,00	2.478.333,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 408622
19/12/2022	20498	8532849	481,25	0,00	2.478.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437
20/12/2022	20498	8532773	115,19	0,00	2.478.929,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211998
31/12/2022	10512	8381221	0,02	0,00	2.478.929,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE
	10512	8381220	119.599,92	0,00	2.598.529,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	10512	8234621	0,00	82.076,51	2.516.453,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	19994	8337943	6,76	0,00	2.516.459,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337934	0,00	8.568.807,69	-6.052.347,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337948	0,00	8,83	-6.052.356,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337963	0,00	77,16	-6.052.433,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234622	0,00	474.760,75	-6.527.194,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	8234623	0,00	213.491,62	-6.740.686,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	19994	8337935	0,00	4,40	-6.740.690,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337960	0,00	807,00	-6.741.497,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337937	0,00	463.332,99	-7.204.830,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337942	0,00	81,26	-7.204.911,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337940	0,00	58,23	-7.204.970,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337936	0,00	149.007,24	-7.353.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234624	0,00	106.934,25	-7.460.911,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	19994	8337947	0,00	253,24	-7.461.164,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337956	0,00	59,52	-7.461.224,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234620	0,00	1.550.506,90	-9.011.731,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	19994	8337949	0,00	5,61	-9.011.736,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337950	0,00	301.493,10	-9.313.229,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.453,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19994	8337955	6,29	0,00	-9.313.223,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337962	2,19	0,00	-9.313.221,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8381216	9.480.081,90	0,00	166.860,47 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<b>12.036.173,35</b>	<b>11.911.766,30</b>	<b>166.860,47</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.873.716,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20498	8532841	2.596,00	0,00	2.876.312,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175810
06/12/2022	20498	8532772	504,00	0,00	2.876.816,65 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87003
	20498	8532803	79,60	0,00	2.876.896,25 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498
	20498	8532784	7.200,00	0,00	2.884.096,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 424294
07/12/2022	20498	8532813	807,61	0,00	2.884.903,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905
	20498	8532807	3.621,78	0,00	2.888.525,64 REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 19857
	20498	8532782	330,00	0,00	2.888.855,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251
	20498	8532839	608,48	0,00	2.889.464,12 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667
08/12/2022	20498	8532851	27.280,00	0,00	2.916.744,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349584
	20498	8532832	9.124,00	0,00	2.925.868,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 176105
	20498	8532852	90.990,00	0,00	3.016.858,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349583
	20498	8532831	1.000,00	0,00	3.017.858,12 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2619
	20498	8532781	30.800,00	0,00	3.048.658,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349772
12/12/2022	20498	8532834	4.040,00	0,00	3.052.698,12 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70699
	20498	8532840	3.141,00	0,00	3.055.839,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34324
	20498	8532820	223.106,20	0,00	3.278.945,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151222
14/12/2022	20498	8532790	4.153,34	0,00	3.283.098,66 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7598
	20498	8532837	5.296,00	0,00	3.288.394,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298
	20498	8532791	236,00	0,00	3.288.630,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350696
	20498	8532850	236,00	0,00	3.288.866,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350608
15/12/2022	20498	8532799	11.210,00	0,00	3.300.076,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351120
	20498	8532788	5.605,00	0,00	3.305.681,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351110
	20498	8532822	13.959,04	0,00	3.319.640,70 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15333
16/12/2022	19993	8337915	1,00	0,00	3.319.641,70 NOTA DE DOACAO Nº 02122022 SÉRIE 1
	20498	8532816	1.914,80	0,00	3.321.556,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151525



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.873.716,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2022	19993	8337914	2,00	0,00	3.321.558,50	NOTA DE DOACAO Nº 161220221 SÉRIE
	20498	8532830	21.378,00	0,00	3.342.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340681
	20498	8532821	0,77	0,00	3.342.937,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151357
19/12/2022	20498	8532847	1.036,50	0,00	3.343.973,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22669
	20498	8532849	606,40	0,00	3.344.580,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437
20/12/2022	20498	8532801	372,00	0,00	3.344.952,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351428
	20498	8532800	29.400,00	0,00	3.374.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351537
	20498	8532789	24.480,00	0,00	3.398.832,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351290
	20498	8532848	50.484,00	0,00	3.449.316,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155150
21/12/2022	20498	8532845	798,00	0,00	3.450.114,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3339
	20498	8532775	1.168,00	0,00	3.451.282,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425777
	20498	8532827	48.000,00	0,00	3.499.282,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425595
22/12/2022	20498	8532776	184,50	0,00	3.499.466,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA 15608
27/12/2022	20498	8532795	45.552,00	0,00	3.545.018,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352508
	20498	8532774	42.480,00	0,00	3.587.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352512
	20498	8532835	9.960,00	0,00	3.597.458,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352542
	20498	8532815	5.976,00	0,00	3.603.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352505
31/12/2022	19994	8337933	0,00	89,48	3.603.345,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337946	0,00	98,33	3.603.246,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337952	0,00	6,02	3.603.240,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337932	0,00	348,00	3.602.892,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337925	0,00	330,77	3.602.562,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337917	0,00	869.856,63	2.732.705,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337941	0,00	3,62	2.732.701,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234599	0,00	2.277,77	2.730.424,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM
	19994	8337953	0,00	2,00	2.730.422,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337938	0,00	570,00	2.729.852,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337954	0,00	4,84	2.729.847,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337957	0,00	480,00	2.729.367,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337944	0,00	25,00	2.729.342,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337945	103,07	0,00	2.729.445,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337958	0,00	4,44	2.729.440,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.873.716,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8234602	0,02	0,00	2.729.440,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- AJUSTE
	10512	8234601	1.083,93	0,00	2.730.524,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	19994	8337959	14,10	0,00	2.730.538,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337951	1,00	0,00	2.730.539,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337939	2,32	0,00	2.730.542,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337961	32,18	0,00	2.730.574,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>730.954,64</b>	<b>874.096,90</b>	<b>2.730.574,39</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 16.991,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532780	2.898,00	0,00	19.889,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1585919
	20498	8532792	210,00	0,00	20.099,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19855
07/12/2022	20498	8532812	680,00	0,00	20.779,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5743
08/12/2022	20498	8532843	4.766,85	0,00	25.546,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31528
19/12/2022	20498	8532785	490,50	0,00	26.037,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3308
	20498	8532836	2.023,00	0,00	28.060,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4696
	20498	8532844	740,00	0,00	28.800,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11286
20/12/2022	20498	8532810	3.689,00	0,00	32.489,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5769
	20498	8532819	12.126,00	0,00	44.615,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5770
21/12/2022	20498	8532787	774,00	0,00	45.389,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3275
	20498	8532817	576,00	0,00	45.965,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3274
22/12/2022	20498	8532826	948,50	0,00	46.913,63 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2182
	20498	8532808	4.838,40	0,00	51.752,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5396
26/12/2022	20498	8532797	3.430,35	0,00	55.182,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31978
27/12/2022	20498	8532828	240,00	0,00	55.422,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 623
31/12/2022	19994	8337923	0,00	39.871,64	15.550,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234612	1.904,10	0,00	17.454,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8338551	0,01	0,00	17.454,85 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE
			<b>40.334,71</b>	<b>39.871,64</b>	<b>17.454,85</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 53.286,40

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.286,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	20498	8532793	164,78	0,00	53.451,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31565
13/12/2022	20498	8532786	1.667,00	0,00	55.118,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568186
	20498	8532842	2.384,10	0,00	57.502,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899
20/12/2022	20498	8532806	8.500,00	0,00	66.002,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 114
22/12/2022	20498	8532829	2.169,60	0,00	68.171,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71035
	20498	8532838	45,00	0,00	68.216,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71047
31/12/2022	10512	8234615	0,00	531,31	67.685,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	19994	8337926	0,00	341,68	67.343,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337918	0,00	5.798,76	61.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337930	0,00	360,00	61.185,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337931	0,00	19,37	61.165,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234614	2.342,58	0,00	63.508,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8234616	19,37	0,00	63.527,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-AJUSTE
			<b>17.292,43</b>	<b>7.051,12</b>	<b>63.527,71</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.638,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2022	20498	8532846	713,40	0,00	20.351,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 570
26/12/2022	20498	8532809	4.660,00	0,00	25.011,56	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1482
31/12/2022	19994	8337928	0,00	6.913,00	18.098,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234617	0,00	38,80	18.059,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
			<b>5.373,40</b>	<b>6.951,80</b>	<b>18.059,76</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 155.875,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	20498	8532802	4.316,00	0,00	160.191,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 779
09/12/2022	19992	8337653	0,00	13.250,00	146.941,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132150
13/12/2022	20498	8532842	640,00	0,00	147.581,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899
15/12/2022	20498	8532779	470,00	0,00	148.051,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 41764
21/12/2022	20498	8532777	600,10	0,00	148.651,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632
27/12/2022	20498	8532796	19,99	0,00	148.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 1181

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 155.875,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19994	8337919	0,00	34.156,97	114.514,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234618	23,72	0,00	114.538,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8234619	0,00	267,40	114.270,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
			<b>6.069,81</b>	<b>47.674,37</b>	<b>114.270,85</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.916,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8338555	0,00	322,00	19.594,22 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	10512	8338557	0,00	0,01	19.594,21 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE
	19994	8337929	0,00	828,10	18.766,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.150,11</b>	<b>18.766,11</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 21.172,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8338558	10,00	0,00	21.182,78 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337927	0,00	400,00	20.782,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337922	0,00	16.393,78	4.389,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>10,00</b>	<b>16.793,78</b>	<b>4.389,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 21.592,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20498	8532833	10.641,00	0,00	32.233,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6912
14/12/2022	20498	8532837	200,00	0,00	32.433,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298
19/12/2022	20498	8532811	11.936,00	0,00	44.369,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6936
31/12/2022	10512	8338563	188,57	0,00	44.558,22 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 -CONTAGEM
	10512	8338562	0,00	806,04	43.752,18 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337924	0,00	13.817,69	29.934,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>22.965,57</b>	<b>14.623,73</b>	<b>29.934,49</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	19992	8337581	0,00	27.900,00	1.438.390,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131965
	19992	8337727	0,00	29.700,00	1.408.690,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131964
	19992	8337582	0,00	1.157,00	1.407.533,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131966
07/12/2022	19992	8337667	0,00	3.785,16	1.403.748,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131969
10/12/2022	19992	8337668	0,00	836,54	1.402.912,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131970
12/12/2022	19992	8337687	0,00	2.816,63	1.400.095,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131990
	19992	8337688	0,00	2.816,63	1.397.278,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131991
	19992	8337682	0,00	2.816,63	1.394.462,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131985
	19992	8337683	0,00	2.816,63	1.391.645,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131986
	19992	8337689	0,00	2.816,63	1.388.828,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131992
	19992	8337729	0,00	700,00	1.388.128,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131994
	20498	8532804	5.000,00	0,00	1.393.128,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8170
	20498	8532824	1.400,00	0,00	1.394.528,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11388
	19992	8337685	0,00	2.816,63	1.391.712,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131988
	19992	8337730	0,00	700,00	1.391.012,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131995
	19992	8337686	0,00	2.816,63	1.388.195,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131989
	19992	8337684	0,00	2.816,63	1.385.378,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131987
13/12/2022	19992	8337876	0,00	5.184,00	1.380.194,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132283
	19992	8337851	0,00	795,00	1.379.399,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132126
	19992	8337852	0,00	14.900,00	1.364.499,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132127
	19992	8337841	0,00	29.700,00	1.334.799,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132108
	19992	8337678	0,00	2.200,00	1.332.599,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131981
	19992	8337619	0,00	169,90	1.332.430,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132177
	19992	8337620	0,00	169,90	1.332.260,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132178
	19992	8337873	0,00	925,81	1.331.334,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132280
	19992	8337875	0,00	5.184,00	1.326.150,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132282
	19992	8337874	0,00	5.184,00	1.320.966,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132281
	19992	8337677	0,00	2.200,00	1.318.766,38	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131980
14/12/2022	19992	8337622	0,00	6.138,33	1.312.628,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132180
	19992	8337638	0,00	6.138,33	1.306.489,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132196
	19992	8337676	0,00	500,00	1.305.989,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131978
	19992	8337800	0,00	1.550,00	1.304.439,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132066
	19992	8337801	0,00	1.550,00	1.302.889,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132067
	19992	8337831	0,00	2.100,00	1.300.789,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132097

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	19992	8337843	0,00	769,20	1.300.020,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132118
	19992	8337883	0,00	1.760,00	1.298.260,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132291
	19992	8337626	0,00	6.138,33	1.292.122,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132184
	19992	8337628	0,00	6.138,33	1.285.983,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132186
	19992	8337634	0,00	6.138,33	1.279.845,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132192
	19992	8337637	0,00	6.138,33	1.273.707,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132195
	19992	8337640	0,00	3.700,00	1.270.007,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132199
	19992	8337805	0,00	1.550,00	1.268.457,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132071
	19992	8337819	0,00	2.100,00	1.266.357,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132085
	19992	8337827	0,00	2.100,00	1.264.257,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132093
	19992	8337829	0,00	2.100,00	1.262.157,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132095
	19992	8337833	0,00	2.100,00	1.260.057,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132099
	19992	8337844	0,00	769,20	1.259.288,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132119
	19992	8337848	0,00	15.965,00	1.243.323,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132123
	19992	8337882	0,00	860,00	1.242.463,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132290
	19992	8337625	0,00	6.138,33	1.236.324,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132183
	19992	8337631	0,00	6.138,33	1.230.186,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132189
	19992	8337670	0,00	500,00	1.229.686,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131972
	19992	8337674	0,00	500,00	1.229.186,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131976
	19992	8337797	0,00	1.550,00	1.227.636,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132063
	19992	8337821	0,00	2.100,00	1.225.536,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132087
	19992	8337823	0,00	2.100,00	1.223.436,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132089
	19992	8337826	0,00	2.100,00	1.221.336,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132092
	19992	8337828	0,00	2.100,00	1.219.236,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132094
	19992	8337836	0,00	472,83	1.218.763,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132102
	19992	8337845	0,00	15.965,00	1.202.798,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132120
	19992	8337881	0,00	1.770,00	1.201.028,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132289
	19992	8337886	0,00	1.850,00	1.199.178,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132294
	19992	8337887	0,00	1.850,00	1.197.328,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132295
	19992	8337632	0,00	6.138,33	1.191.190,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132190
	19992	8337636	0,00	6.138,33	1.185.051,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132194
	19992	8337672	0,00	500,00	1.184.551,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131974
	19992	8337675	0,00	500,00	1.184.051,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131977
	19992	8337815	0,00	2.100,00	1.181.951,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132081

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	19992	8337879	0,00	2.060,00	1.179.891,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132287
	19992	8337890	0,00	233,33	1.179.658,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132298
	19992	8337624	0,00	6.138,33	1.173.520,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132182
	19992	8337820	0,00	2.100,00	1.171.420,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132086
	19992	8337825	0,00	2.100,00	1.169.320,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132091
	19992	8337849	0,00	15.965,00	1.153.355,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132124
	19992	8337885	0,00	1.800,00	1.151.555,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132293
	19992	8337912	0,00	8.300,00	1.143.255,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132321
	19992	8337621	0,00	6.138,33	1.137.116,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132179
	19992	8337623	0,00	6.138,33	1.130.978,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132181
	19992	8337627	0,00	6.138,33	1.124.840,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132185
	19992	8337635	0,00	6.138,33	1.118.701,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132193
	19992	8337673	0,00	500,00	1.118.201,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131975
	19992	8337796	0,00	1.550,00	1.116.651,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132062
	19992	8337806	0,00	2.100,00	1.114.551,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132072
	19992	8337807	0,00	2.100,00	1.112.451,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132073
	19992	8337808	0,00	2.100,00	1.110.351,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132074
	19992	8337812	0,00	2.100,00	1.108.251,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132078
	19992	8337824	0,00	2.100,00	1.106.151,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132090
	19992	8337830	0,00	2.100,00	1.104.051,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132096
	19992	8337846	0,00	15.965,00	1.088.086,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132121
	19992	8337878	0,00	1.030,00	1.087.056,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132286
	19992	8337629	0,00	6.138,33	1.080.918,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132187
	19992	8337633	0,00	6.138,33	1.074.780,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132191
	19992	8337671	0,00	500,00	1.074.280,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131973
	19992	8337798	0,00	1.550,00	1.072.730,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132064
	19992	8337809	0,00	2.100,00	1.070.630,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132075
	19992	8337813	0,00	2.100,00	1.068.530,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132079
	19992	8337822	0,00	2.100,00	1.066.430,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132088
	19992	8337888	0,00	233,33	1.066.196,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132296
	19992	8337630	0,00	6.138,33	1.060.058,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132188
	19992	8337639	0,00	1.000,00	1.059.058,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132197
	19992	8337669	0,00	500,00	1.058.558,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131971
	19992	8337799	0,00	1.550,00	1.057.008,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132065

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	19992	8337802	0,00	1.550,00	1.055.458,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132068
	19992	8337803	0,00	1.550,00	1.053.908,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132069
	19992	8337804	0,00	1.550,00	1.052.358,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132070
	19992	8337810	0,00	2.100,00	1.050.258,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132076
	19992	8337811	0,00	2.100,00	1.048.158,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132077
	19992	8337814	0,00	2.100,00	1.046.058,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132080
	19992	8337816	0,00	2.100,00	1.043.958,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132082
	19992	8337817	0,00	2.100,00	1.041.858,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132083
	19992	8337818	0,00	2.100,00	1.039.758,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132084
	19992	8337832	0,00	2.100,00	1.037.658,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132098
	19992	8337847	0,00	15.965,00	1.021.693,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132122
	19992	8337872	0,00	300,00	1.021.393,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132279
	19992	8337880	0,00	1.660,00	1.019.733,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132288
	19992	8337884	0,00	1.960,00	1.017.773,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132292
	19992	8337889	0,00	233,33	1.017.540,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132297
15/12/2022	19992	8337654	0,00	4.399,87	1.013.140,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132153
	19992	8337731	0,00	1.700,00	1.011.440,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131996
	19992	8337732	0,00	2.140,00	1.009.300,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131997
	19992	8337651	0,00	1.398,75	1.007.901,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132151
	19992	8337850	0,00	1.560,00	1.006.341,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132125
	19992	8337680	0,00	3.750,00	1.002.591,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131983
	19992	8337877	0,00	815,00	1.001.776,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132285
	19992	8337891	0,00	2.600,00	999.176,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132299
	19992	8337652	0,00	4.399,87	994.776,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132152
	19992	8337655	0,00	1.569,62	993.207,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132154
	19992	8337656	0,00	2.080,00	991.127,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132155
16/12/2022	20498	8532798	7.399,80	0,00	998.526,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8187
	19992	8337840	0,00	6.000,00	992.526,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132107
	19992	8337585	0,00	1.870,00	990.656,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132226
	19992	8337603	0,00	1.968,00	988.688,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132214
	19992	8337610	0,00	1.968,00	986.720,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132221
	19992	8337586	0,00	4.348,88	982.372,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132227
	19992	8337587	0,00	4.348,88	978.023,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132228
	19992	8337589	0,00	4.348,88	973.674,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132230



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	19992	8337606	0,00	1.968,00	971.706,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132217
	19992	8337608	0,00	1.968,00	969.738,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132219
	19992	8337892	0,00	3.899,00	965.839,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132300
	19992	8337602	0,00	1.968,00	963.871,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132213
	19992	8337609	0,00	1.968,00	961.903,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132220
	19992	8337611	0,00	1.968,00	959.935,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132222
	19992	8337679	0,00	21.899,00	938.036,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131982
	19992	8337838	0,00	6.000,00	932.036,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132105
	19992	8337583	0,00	1.870,00	930.166,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132224
	19992	8337590	0,00	4.348,88	925.817,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132231
	19992	8337604	0,00	1.968,00	923.849,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132215
	19992	8337591	0,00	4.348,88	919.500,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132232
	19992	8337607	0,00	1.968,00	917.532,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132218
	19992	8337837	0,00	6.000,00	911.532,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132104
	19992	8337605	0,00	1.968,00	909.564,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132216
	19992	8337612	0,00	1.968,00	907.596,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132223
	19992	8337690	0,00	4.348,88	903.247,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132233
	19992	8337588	0,00	4.348,88	898.898,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132229
	19992	8337681	0,00	1.725,00	897.173,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131984
	19992	8337839	0,00	6.000,00	891.173,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132106
	19992	8337584	0,00	1.870,00	889.303,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132225
20/12/2022	20498	8532818	1.496,00	0,00	890.799,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4226
	19992	8337899	0,00	700,00	890.099,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132307
	19992	8337666	0,00	1.902,34	888.197,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132116
	19992	8337835	0,00	576,90	887.620,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132101
	19992	8337842	0,00	1.902,34	885.718,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132117
	19992	8337896	0,00	700,00	885.018,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132304
	19992	8337897	0,00	700,00	884.318,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132305
	19992	8337664	0,00	2.685,09	881.633,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132114
	19992	8337663	0,00	2.685,09	878.947,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132113
	19992	8337898	0,00	700,00	878.247,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132306
	19992	8337911	0,00	5.850,00	872.397,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132320
	19992	8337834	0,00	576,90	871.821,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132100
	19992	8337895	0,00	700,00	871.121,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132303

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	19992	8337662	0,00	2.685,09	868.436,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132112
	19992	8337665	0,00	1.902,34	866.533,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132115
21/12/2022	19992	8337592	0,00	2.080,00	864.453,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132201
	19992	8337867	0,00	2.800,00	861.653,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132273
	19992	8337650	0,00	600,00	861.053,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132170
	19992	8337706	0,00	1.750,00	859.303,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132251
	19992	8337857	0,00	8.460,00	850.843,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132261
	19992	8337864	0,00	2.540,00	848.303,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132270
	19992	8337904	0,00	1.843,97	846.459,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132313
	19992	8337795	0,00	1.099,00	845.360,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132061
	19992	8337856	0,00	8.160,00	837.200,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132259
	19992	8337866	0,00	2.800,00	834.400,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132272
	19992	8337868	0,00	2.800,00	831.600,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132274
	19992	8337728	0,00	3.300,00	828.300,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131993
	19992	8337855	0,00	4.296,00	824.004,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132258
	19992	8337614	0,00	600,00	823.404,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132172
	19992	8337617	0,00	600,00	822.804,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132175
	19992	8337618	0,00	600,00	822.204,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132176
	19992	8337648	0,00	600,00	821.604,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132168
	19992	8337854	0,00	3.360,00	818.244,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132257
	19992	8337858	0,00	2.100,00	816.144,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132262
	19992	8337859	0,00	2.028,00	814.116,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132263
	19992	8337861	0,00	3.840,00	810.276,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132266
	19992	8337862	0,00	7.536,00	802.740,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132267
	19992	8337646	0,00	600,00	802.140,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132166
	19992	8337647	0,00	600,00	801.540,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132167
	19992	8337863	0,00	3.000,00	798.540,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132269
	19992	8337869	0,00	2.800,00	795.740,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132275
	19992	8337893	0,00	1.590,00	794.150,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132301
	19992	8337894	0,00	1.590,00	792.560,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132302
	19992	8337615	0,00	600,00	791.960,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132173
	19992	8337860	0,00	3.540,00	788.420,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132265
	19992	8337613	0,00	600,00	787.820,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132171
	19992	8337616	0,00	600,00	787.220,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132174

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	19992	8337657	0,00	13.776,00	773.444,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132156
	19992	8337705	0,00	1.270,00	772.174,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132250
	19992	8337853	0,00	3.360,00	768.814,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132256
	19992	8337865	0,00	2.800,00	766.014,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132271
	19992	8337649	0,00	600,00	765.414,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132169
22/12/2022	19992	8337694	0,00	341,00	765.073,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132237
	19992	8337735	0,00	1.620,00	763.453,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132000
	19992	8337691	0,00	341,00	763.112,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132234
	19992	8337734	0,00	1.620,00	761.492,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131999
	19992	8337692	0,00	341,00	761.151,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132235
	19992	8337693	0,00	341,00	760.810,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132236
	19992	8337733	0,00	1.620,00	759.190,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131998
	19992	8337704	0,00	980,00	758.210,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132248
23/12/2022	19992	8337910	0,00	5.888,56	752.322,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132319
	19992	8337906	0,00	5.888,56	746.433,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132315
	19992	8337905	0,00	5.888,56	740.545,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132314
	19992	8337909	0,00	5.888,56	734.656,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132318
	19992	8337908	0,00	5.888,56	728.767,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132317
	19992	8337736	0,00	29.700,00	699.067,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132001
	19992	8337907	0,00	5.888,56	693.179,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132316
24/12/2022	19992	8337900	0,00	280,00	692.899,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132309
	19992	8337902	0,00	280,00	692.619,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132311
	19992	8337903	0,00	280,00	692.339,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132312
	19992	8337901	0,00	280,00	692.059,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132310
27/12/2022	19992	8337699	0,00	1.398,00	690.661,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132243
	19992	8337781	0,00	800,00	689.861,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132047
	19992	8337752	0,00	900,00	688.961,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132018
	19992	8337757	0,00	800,00	688.161,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132023
	19992	8337767	0,00	800,00	687.361,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132033
	19992	8337696	0,00	1.398,00	685.963,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132240
	19992	8337761	0,00	800,00	685.163,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132027
	19992	8337764	0,00	800,00	684.363,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132030
	19992	8337777	0,00	800,00	683.563,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132043
	19992	8337780	0,00	800,00	682.763,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132046

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	19992	8337783	0,00	800,00	681.963,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132049
	19992	8337787	0,00	800,00	681.163,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132053
	19992	8337789	0,00	800,00	680.363,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132055
	19992	8337755	0,00	800,00	679.563,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132021
	19992	8337770	0,00	800,00	678.763,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132036
	19992	8337776	0,00	800,00	677.963,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132042
	19992	8337698	0,00	1.398,00	676.565,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132242
	19992	8337749	0,00	900,00	675.665,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132015
	19992	8337750	0,00	900,00	674.765,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132016
	19992	8337759	0,00	800,00	673.965,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132025
	19992	8337772	0,00	800,00	673.165,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132038
	19992	8337785	0,00	800,00	672.365,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132051
	19992	8337786	0,00	800,00	671.565,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132052
	19992	8337788	0,00	800,00	670.765,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132054
	19992	8337762	0,00	800,00	669.965,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132028
	19992	8337763	0,00	800,00	669.165,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132029
	19992	8337765	0,00	800,00	668.365,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132031
	19992	8337774	0,00	800,00	667.565,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132040
	19992	8337778	0,00	800,00	666.765,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132044
	19992	8337779	0,00	800,00	665.965,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132045
	19992	8337697	0,00	1.398,00	664.567,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132241
	19992	8337753	0,00	900,00	663.667,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132019
	19992	8337756	0,00	800,00	662.867,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132022
	19992	8337771	0,00	800,00	662.067,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132037
	19992	8337775	0,00	800,00	661.267,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132041
	19992	8337782	0,00	800,00	660.467,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132048
	19992	8337695	0,00	1.398,00	659.069,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132238
	19992	8337701	0,00	1.398,00	657.671,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132245
	19992	8337702	0,00	1.398,00	656.273,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132246
	19992	8337751	0,00	900,00	655.373,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132017
	19992	8337754	0,00	900,00	654.473,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132020
	19992	8337768	0,00	800,00	653.673,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132034
	19992	8337769	0,00	800,00	652.873,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132035
	19992	8337773	0,00	800,00	652.073,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132039

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	19992	8337747	0,00	900,00	651.173,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132013
	19992	8337784	0,00	800,00	650.373,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132050
	19992	8337700	0,00	1.398,00	648.975,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132244
	19992	8337703	0,00	1.398,00	647.577,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132247
	19992	8337758	0,00	800,00	646.777,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132024
	19992	8337760	0,00	800,00	645.977,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132026
	19992	8337766	0,00	800,00	645.177,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132032
	19992	8337748	0,00	900,00	644.277,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132014
28/12/2022	19992	8337738	0,00	827,00	643.450,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132004
	19992	8337742	0,00	827,00	642.623,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132008
	19992	8337745	0,00	827,00	641.796,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132011
	19992	8337741	0,00	827,00	640.969,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132007
	19992	8337744	0,00	827,00	640.142,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132010
	19992	8337870	0,00	2.516,47	637.625,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132277
	19992	8337740	0,00	827,00	636.798,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132006
	19992	8337743	0,00	827,00	635.971,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132009
	19992	8337737	0,00	827,00	635.144,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132003
	19992	8337871	0,00	2.516,47	632.628,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132278
	19992	8337739	0,00	827,00	631.801,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132005
	19992	8337746	0,00	827,00	630.974,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132012
29/12/2022	19992	8337658	0,00	850,00	630.124,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132157
	19992	8337791	0,00	850,00	629.274,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132057
	19992	8337711	0,00	369,99	628.904,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132132
	19992	8337714	0,00	369,99	628.534,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132135
	19992	8337715	0,00	369,99	628.164,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132136
	19992	8337719	0,00	369,99	627.794,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132140
	19992	8337722	0,00	369,99	627.424,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132143
	19992	8337723	0,00	369,99	627.054,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132144
	19992	8337645	0,00	850,00	626.204,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132165
	19992	8337707	0,00	369,99	625.834,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132128
	19992	8337793	0,00	850,00	624.984,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132059
	19992	8337660	0,00	850,00	624.134,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132159
	19992	8337708	0,00	369,99	623.764,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132129
	19992	8337724	0,00	369,99	623.394,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132145

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.466.290,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	19992	8337790	0,00	850,00	622.544,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132056
	19992	8337643	0,00	850,00	621.694,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132163
	19992	8337709	0,00	369,99	621.324,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132130
	19992	8337712	0,00	369,99	620.954,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132133
	19992	8337792	0,00	850,00	620.104,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132058
	19992	8337713	0,00	369,99	619.734,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132134
	19992	8337717	0,00	369,99	619.364,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132138
	19992	8337725	0,00	369,99	618.994,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132146
	19992	8337642	0,00	850,00	618.144,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132162
	19992	8337661	0,00	850,00	617.294,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132160
	19992	8337726	0,00	369,99	616.924,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132147
	19992	8337794	0,00	850,00	616.074,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132060
	19992	8337641	0,00	850,00	615.224,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132161
	19992	8337644	0,00	850,00	614.374,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132164
	19992	8337718	0,00	369,99	614.004,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132139
	19992	8337720	0,00	369,99	613.634,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132141
	19992	8337721	0,00	369,99	613.264,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132142
	19992	8337710	0,00	369,99	612.894,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132131
	19992	8337716	0,00	369,99	612.524,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132137
	19992	8337659	0,00	850,00	611.674,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132158
30/12/2022	19992	8337596	0,00	744,31	610.930,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132207
	19992	8337597	0,00	744,31	610.185,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132208
	19992	8337595	0,00	714,84	609.471,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132206
	19992	8337599	0,00	668,38	608.802,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132210
	19992	8337601	0,00	668,38	608.134,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132212
	19992	8337598	0,00	744,31	607.390,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132209
	19992	8337600	0,00	668,38	606.721,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132211
	19992	8337594	0,00	714,84	606.006,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132205
	19992	8337593	0,00	714,84	605.292,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132204
31/12/2022	10512	8338567	21.937,30	0,00	627.229,30 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337921	0,00	40.490,50	586.738,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8341291	0,00	19,54	586.719,26 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	10512	8433419	0,00	534.298,24	52.421,02 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - ESTORNO REFERENTE BENS SEM ETIQUETAS
	19994	8337920	0,00	95,00	52.326,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 1.466.290,73

	<b>37.233,10</b>	<b>1.451.197,81</b>	<b>52.326,02</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>
--	------------------	---------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 1.349,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/12/2022	20498	8533389	390,00	0,00	1.739,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL DE AR
			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 4.692.283,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	10532	8433862	0,00	12.875.803,18	17.568.087,15	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	8433861	14.350.183,73	0,00	3.217.903,42	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>14.350.183,73</b>	<b>12.875.803,18</b>	<b>3.217.903,42</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 14354 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS **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>	
16/12/2022	19992	8337892	3.899,00	0,00	3.899,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132300
31/12/2022	10516	8504926	0,00	3.899,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
			<b>3.899,00</b>	<b>3.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS</b>

**Conta Analítica:** 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **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>	
01/12/2022	19992	8337727	29.700,00	0,00	29.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131964
	19992	8337581	27.900,00	0,00	57.600,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131965
	19992	8337582	1.157,00	0,00	58.757,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131966
07/12/2022	19992	8337667	3.785,16	0,00	62.542,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131969
12/12/2022	19992	8337687	2.816,63	0,00	65.358,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131990
	19992	8337689	2.816,63	0,00	68.175,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131992
	19992	8337686	2.816,63	0,00	70.992,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131989
	19992	8337684	2.816,63	0,00	73.808,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131987
	19992	8337685	2.816,63	0,00	76.625,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131988
	19992	8337683	2.816,63	0,00	79.441,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131986

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	19992	8337682	2.816,63	0,00	82.258,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131985
	19992	8337688	2.816,63	0,00	85.075,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131991
13/12/2022	19992	8337851	795,00	0,00	85.870,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132126
	19992	8337873	925,81	0,00	86.796,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132280
	19992	8337875	5.184,00	0,00	91.980,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132282
	19992	8337619	169,90	0,00	92.149,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132177
	19992	8337852	14.900,00	0,00	107.049,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132127
	19992	8337620	169,90	0,00	107.219,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132178
	19992	8337874	5.184,00	0,00	112.403,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132281
	19992	8337876	5.184,00	0,00	117.587,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132283
	19992	8337841	29.700,00	0,00	147.287,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132108
14/12/2022	19992	8337639	1.000,00	0,00	148.287,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132197
	19992	8337633	6.138,33	0,00	154.426,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132191
	19992	8337631	6.138,33	0,00	160.564,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132189
	19992	8337627	6.138,33	0,00	166.702,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132185
	19992	8337624	6.138,33	0,00	172.841,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132182
	19992	8337622	6.138,33	0,00	178.979,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132180
	19992	8337872	300,00	0,00	179.279,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132279
	19992	8337635	6.138,33	0,00	185.417,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132193
	19992	8337630	6.138,33	0,00	191.556,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132188
	19992	8337626	6.138,33	0,00	197.694,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132184
	19992	8337621	6.138,33	0,00	203.832,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132179
	19992	8337636	6.138,33	0,00	209.971,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132194
	19992	8337634	6.138,33	0,00	216.109,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132192
	19992	8337623	6.138,33	0,00	222.247,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132181
	19992	8337632	6.138,33	0,00	228.386,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132190
	19992	8337638	6.138,33	0,00	234.524,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132196
	19992	8337629	6.138,33	0,00	240.662,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132187
	19992	8337628	6.138,33	0,00	246.801,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132186
	19992	8337848	15.965,00	0,00	262.766,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132123
	19992	8337846	15.965,00	0,00	278.731,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132121
	19992	8337845	15.965,00	0,00	294.696,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132120
	19992	8337625	6.138,33	0,00	300.834,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132183
	19992	8337849	15.965,00	0,00	316.799,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132124



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	19992	8337847	15.965,00	0,00	332.764,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132122
	19992	8337637	6.138,33	0,00	338.902,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132195
	19992	8337640	3.700,00	0,00	342.602,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132199
15/12/2022	19992	8337655	1.569,62	0,00	344.172,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132154
	19992	8337877	815,00	0,00	344.987,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132285
	19992	8337680	3.750,00	0,00	348.737,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131983
	19992	8337651	1.398,75	0,00	350.136,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132151
	19992	8337656	2.080,00	0,00	352.216,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132155
	19992	8337732	2.140,00	0,00	354.356,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131997
	19992	8337731	1.700,00	0,00	356.056,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131996
	19992	8337652	4.399,87	0,00	360.455,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132152
	19992	8337654	4.399,87	0,00	364.855,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132153
16/12/2022	19992	8337585	1.870,00	0,00	366.725,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132226
	19992	8337610	1.968,00	0,00	368.693,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132221
	19992	8337611	1.968,00	0,00	370.661,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132222
	19992	8337590	4.348,88	0,00	375.010,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132231
	19992	8337587	4.348,88	0,00	379.359,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132228
	19992	8337605	1.968,00	0,00	381.327,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132216
	19992	8337681	1.725,00	0,00	383.052,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131984
	19992	8337607	1.968,00	0,00	385.020,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132218
	19992	8337612	1.968,00	0,00	386.988,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132223
	19992	8337690	4.348,88	0,00	391.337,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132233
	19992	8337584	1.870,00	0,00	393.207,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132225
	19992	8337589	4.348,88	0,00	397.556,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132230
	19992	8337602	1.968,00	0,00	399.524,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132213
	19992	8337608	1.968,00	0,00	401.492,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132219
	19992	8337609	1.968,00	0,00	403.460,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132220
	19992	8337588	4.348,88	0,00	407.809,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132229
	19992	8337591	4.348,88	0,00	412.158,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132232
	19992	8337679	21.899,00	0,00	434.057,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131982
	19992	8337586	4.348,88	0,00	438.406,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132227
	19992	8337604	1.968,00	0,00	440.374,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132215
	19992	8337606	1.968,00	0,00	442.342,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132217
	19992	8337583	1.870,00	0,00	444.212,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132224

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	19992	8337603	1.968,00	0,00	446.180,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132214
20/12/2022	19992	8337665	1.902,34	0,00	448.082,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132115
	19992	8337662	2.685,09	0,00	450.767,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132112
	19992	8337842	1.902,34	0,00	452.669,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132117
	19992	8337664	2.685,09	0,00	455.354,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132114
	19992	8337663	2.685,09	0,00	458.039,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132113
	19992	8337666	1.902,34	0,00	459.942,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132116
21/12/2022	19992	8337904	1.843,97	0,00	461.786,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132313
	19992	8337592	2.080,00	0,00	463.866,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132201
	19992	8337894	1.590,00	0,00	465.456,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132302
	19992	8337795	1.099,00	0,00	466.555,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132061
	19992	8337893	1.590,00	0,00	468.145,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132301
	19992	8337657	13.776,00	0,00	481.921,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132156
23/12/2022	19992	8337910	5.888,56	0,00	487.809,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132319
	19992	8337905	5.888,56	0,00	493.698,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132314
	19992	8337908	5.888,56	0,00	499.586,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132317
	19992	8337736	29.700,00	0,00	529.286,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132001
	19992	8337906	5.888,56	0,00	535.175,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132315
	19992	8337907	5.888,56	0,00	541.064,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132316
	19992	8337909	5.888,56	0,00	546.952,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132318
27/12/2022	19992	8337697	1.398,00	0,00	548.350,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132241
	19992	8337702	1.398,00	0,00	549.748,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132246
	19992	8337703	1.398,00	0,00	551.146,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132247
	19992	8337695	1.398,00	0,00	552.544,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132238
	19992	8337698	1.398,00	0,00	553.942,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132242
	19992	8337701	1.398,00	0,00	555.340,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132245
	19992	8337700	1.398,00	0,00	556.738,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132244
	19992	8337699	1.398,00	0,00	558.136,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132243
	19992	8337696	1.398,00	0,00	559.534,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132240
28/12/2022	19992	8337870	2.516,47	0,00	562.051,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132277
	19992	8337871	2.516,47	0,00	564.567,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132278
30/12/2022	19992	8337596	744,31	0,00	565.311,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132207
	19992	8337600	668,38	0,00	565.980,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132211
	19992	8337597	744,31	0,00	566.724,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132208

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	19992	8337598	744,31	0,00	567.468,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132209
	19992	8337599	668,38	0,00	568.137,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132210
	19992	8337595	714,84	0,00	568.852,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132206
	19992	8337594	714,84	0,00	569.566,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132205
	19992	8337593	714,84	0,00	570.281,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132204
	19992	8337601	668,38	0,00	570.950,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132212
31/12/2022	10516	8504927	0,00	570.950,17	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
			<b>570.950,17</b>	<b>570.950,17</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	19992	8337653	13.250,00	0,00	13.250,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132150
10/12/2022	19992	8337668	836,54	0,00	14.086,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131970
12/12/2022	19992	8337730	700,00	0,00	14.786,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131995
	19992	8337729	700,00	0,00	15.486,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131994
13/12/2022	19992	8337678	2.200,00	0,00	17.686,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131981
	19992	8337677	2.200,00	0,00	19.886,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131980
14/12/2022	19992	8337797	1.550,00	0,00	21.436,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132063
	19992	8337880	1.660,00	0,00	23.096,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132288
	19992	8337807	2.100,00	0,00	25.196,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132073
	19992	8337810	2.100,00	0,00	27.296,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132076
	19992	8337820	2.100,00	0,00	29.396,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132086
	19992	8337824	2.100,00	0,00	31.496,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132090
	19992	8337833	2.100,00	0,00	33.596,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132099
	19992	8337836	472,83	0,00	34.069,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132102
	19992	8337887	1.850,00	0,00	35.919,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132295
	19992	8337672	500,00	0,00	36.419,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131974
	19992	8337802	1.550,00	0,00	37.969,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132068
	19992	8337805	1.550,00	0,00	39.519,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132071
	19992	8337808	2.100,00	0,00	41.619,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132074
	19992	8337815	2.100,00	0,00	43.719,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132081
	19992	8337816	2.100,00	0,00	45.819,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132082
	19992	8337819	2.100,00	0,00	47.919,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132085

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	19992	8337823	2.100,00	0,00	50.019,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132089
	19992	8337828	2.100,00	0,00	52.119,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132094
	19992	8337831	2.100,00	0,00	54.219,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132097
	19992	8337884	1.960,00	0,00	56.179,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132292
	19992	8337675	500,00	0,00	56.679,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131977
	19992	8337799	1.550,00	0,00	58.229,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132065
	19992	8337800	1.550,00	0,00	59.779,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132066
	19992	8337801	1.550,00	0,00	61.329,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132067
	19992	8337818	2.100,00	0,00	63.429,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132084
	19992	8337825	2.100,00	0,00	65.529,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132091
	19992	8337830	2.100,00	0,00	67.629,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132096
	19992	8337885	1.800,00	0,00	69.429,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132293
	19992	8337673	500,00	0,00	69.929,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131975
	19992	8337796	1.550,00	0,00	71.479,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132062
	19992	8337798	1.550,00	0,00	73.029,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132064
	19992	8337826	2.100,00	0,00	75.129,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132092
	19992	8337886	1.850,00	0,00	76.979,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132294
	19992	8337888	233,33	0,00	77.212,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132296
	19992	8337912	8.300,00	0,00	85.512,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132321
	19992	8337671	500,00	0,00	86.012,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131973
	19992	8337809	2.100,00	0,00	88.112,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132075
	19992	8337822	2.100,00	0,00	90.212,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132088
	19992	8337844	769,20	0,00	90.981,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132119
	19992	8337883	1.760,00	0,00	92.741,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132291
	19992	8337890	233,33	0,00	92.975,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132298
	19992	8337670	500,00	0,00	93.475,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131972
	19992	8337804	1.550,00	0,00	95.025,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132070
	19992	8337814	2.100,00	0,00	97.125,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132080
	19992	8337827	2.100,00	0,00	99.225,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132093
	19992	8337843	769,20	0,00	99.994,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132118
	19992	8337881	1.770,00	0,00	101.764,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132289
	19992	8337882	860,00	0,00	102.624,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132290
	19992	8337676	500,00	0,00	103.124,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131978
	19992	8337803	1.550,00	0,00	104.674,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132069

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	19992	8337811	2.100,00	0,00	106.774,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132077
	19992	8337889	233,33	0,00	107.007,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132297
	19992	8337669	500,00	0,00	107.507,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131971
	19992	8337674	500,00	0,00	108.007,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131976
	19992	8337812	2.100,00	0,00	110.107,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132078
	19992	8337813	2.100,00	0,00	112.207,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132079
	19992	8337817	2.100,00	0,00	114.307,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132083
	19992	8337821	2.100,00	0,00	116.407,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132087
	19992	8337829	2.100,00	0,00	118.507,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132095
	19992	8337832	2.100,00	0,00	120.607,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132098
	19992	8337878	1.030,00	0,00	121.637,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132286
	19992	8337879	2.060,00	0,00	123.697,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132287
	19992	8337806	2.100,00	0,00	125.797,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132072
15/12/2022	19992	8337891	2.600,00	0,00	128.397,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132299
	19992	8337850	1.560,00	0,00	129.957,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132125
16/12/2022	19992	8337840	6.000,00	0,00	135.957,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132107
	19992	8337839	6.000,00	0,00	141.957,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132106
	19992	8337838	6.000,00	0,00	147.957,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132105
	19992	8337837	6.000,00	0,00	153.957,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132104
20/12/2022	19992	8337911	5.850,00	0,00	159.807,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132320
	19992	8337897	700,00	0,00	160.507,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132305
	19992	8337898	700,00	0,00	161.207,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132306
	19992	8337835	576,90	0,00	161.784,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132101
	19992	8337895	700,00	0,00	162.484,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132303
	19992	8337896	700,00	0,00	163.184,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132304
	19992	8337899	700,00	0,00	163.884,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132307
	19992	8337834	576,90	0,00	164.461,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132100
21/12/2022	19992	8337649	600,00	0,00	165.061,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132169
	19992	8337864	2.540,00	0,00	167.601,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132270
	19992	8337646	600,00	0,00	168.201,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132166
	19992	8337650	600,00	0,00	168.801,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132170
	19992	8337706	1.750,00	0,00	170.551,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132251
	19992	8337868	2.800,00	0,00	173.351,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132274
	19992	8337616	600,00	0,00	173.951,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132174

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	19992	8337854	3.360,00	0,00	177.311,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132257
	19992	8337855	4.296,00	0,00	181.607,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132258
	19992	8337856	8.160,00	0,00	189.767,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132259
	19992	8337860	3.540,00	0,00	193.307,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132265
	19992	8337861	3.840,00	0,00	197.147,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132266
	19992	8337867	2.800,00	0,00	199.947,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132273
	19992	8337615	600,00	0,00	200.547,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132173
	19992	8337648	600,00	0,00	201.147,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132168
	19992	8337705	1.270,00	0,00	202.417,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132250
	19992	8337728	3.300,00	0,00	205.717,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131993
	19992	8337613	600,00	0,00	206.317,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132171
	19992	8337618	600,00	0,00	206.917,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132176
	19992	8337647	600,00	0,00	207.517,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132167
	19992	8337853	3.360,00	0,00	210.877,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132256
	19992	8337862	7.536,00	0,00	218.413,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132267
	19992	8337866	2.800,00	0,00	221.213,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132272
	19992	8337869	2.800,00	0,00	224.013,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132275
	19992	8337614	600,00	0,00	224.613,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132172
	19992	8337617	600,00	0,00	225.213,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132175
	19992	8337863	3.000,00	0,00	228.213,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132269
	19992	8337865	2.800,00	0,00	231.013,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132271
	19992	8337857	8.460,00	0,00	239.473,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132261
	19992	8337859	2.028,00	0,00	241.501,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132263
	19992	8337858	2.100,00	0,00	243.601,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132262
22/12/2022	19992	8337691	341,00	0,00	243.942,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132234
	19992	8337692	341,00	0,00	244.283,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132235
	19992	8337694	341,00	0,00	244.624,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132237
	19992	8337734	1.620,00	0,00	246.244,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131999
	19992	8337704	980,00	0,00	247.224,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132248
	19992	8337693	341,00	0,00	247.565,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132236
	19992	8337735	1.620,00	0,00	249.185,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132000
	19992	8337733	1.620,00	0,00	250.805,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131998
24/12/2022	19992	8337902	280,00	0,00	251.085,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132311
	19992	8337901	280,00	0,00	251.365,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132310

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/12/2022	19992	8337900	280,00	0,00	251.645,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132309
	19992	8337903	280,00	0,00	251.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132312
27/12/2022	19992	8337755	800,00	0,00	252.725,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132021
	19992	8337778	800,00	0,00	253.525,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132044
	19992	8337779	800,00	0,00	254.325,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132045
	19992	8337760	800,00	0,00	255.125,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132026
	19992	8337771	800,00	0,00	255.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132037
	19992	8337772	800,00	0,00	256.725,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132038
	19992	8337773	800,00	0,00	257.525,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132039
	19992	8337774	800,00	0,00	258.325,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132040
	19992	8337780	800,00	0,00	259.125,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132046
	19992	8337786	800,00	0,00	259.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132052
	19992	8337785	800,00	0,00	260.725,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132051
	19992	8337753	900,00	0,00	261.625,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132019
	19992	8337763	800,00	0,00	262.425,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132029
	19992	8337765	800,00	0,00	263.225,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132031
	19992	8337789	800,00	0,00	264.025,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132055
	19992	8337751	900,00	0,00	264.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132017
	19992	8337752	900,00	0,00	265.825,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132018
	19992	8337758	800,00	0,00	266.625,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132024
	19992	8337759	800,00	0,00	267.425,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132025
	19992	8337768	800,00	0,00	268.225,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132034
	19992	8337769	800,00	0,00	269.025,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132035
	19992	8337747	900,00	0,00	269.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132013
	19992	8337781	800,00	0,00	270.725,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132047
	19992	8337783	800,00	0,00	271.525,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132049
	19992	8337754	900,00	0,00	272.425,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132020
	19992	8337757	800,00	0,00	273.225,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132023
	19992	8337775	800,00	0,00	274.025,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132041
	19992	8337748	900,00	0,00	274.925,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132014
	19992	8337749	900,00	0,00	275.825,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132015
	19992	8337756	800,00	0,00	276.625,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132022
	19992	8337762	800,00	0,00	277.425,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132028
	19992	8337767	800,00	0,00	278.225,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132033

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	19992	8337770	800,00	0,00	279.025,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132036
	19992	8337776	800,00	0,00	279.825,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132042
	19992	8337777	800,00	0,00	280.625,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132043
	19992	8337782	800,00	0,00	281.425,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132048
	19992	8337784	800,00	0,00	282.225,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132050
	19992	8337787	800,00	0,00	283.025,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132053
	19992	8337788	800,00	0,00	283.825,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132054
	19992	8337750	900,00	0,00	284.725,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132016
	19992	8337761	800,00	0,00	285.525,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132027
	19992	8337766	800,00	0,00	286.325,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132032
	19992	8337764	800,00	0,00	287.125,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132030
28/12/2022	19992	8337740	827,00	0,00	287.952,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132006
	19992	8337742	827,00	0,00	288.779,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132008
	19992	8337738	827,00	0,00	289.606,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132004
	19992	8337744	827,00	0,00	290.433,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132010
	19992	8337745	827,00	0,00	291.260,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132011
	19992	8337746	827,00	0,00	292.087,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132012
	19992	8337739	827,00	0,00	292.914,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132005
	19992	8337737	827,00	0,00	293.741,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132003
	19992	8337741	827,00	0,00	294.568,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132007
	19992	8337743	827,00	0,00	295.395,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132009
29/12/2022	19992	8337661	850,00	0,00	296.245,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132160
	19992	8337707	369,99	0,00	296.615,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132128
	19992	8337723	369,99	0,00	296.985,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132144
	19992	8337725	369,99	0,00	297.355,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132146
	19992	8337792	850,00	0,00	298.205,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132058
	19992	8337719	369,99	0,00	298.575,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132140
	19992	8337722	369,99	0,00	298.945,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132143
	19992	8337791	850,00	0,00	299.795,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132057
	19992	8337643	850,00	0,00	300.645,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132163
	19992	8337709	369,99	0,00	301.015,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132130
	19992	8337712	369,99	0,00	301.385,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132133
	19992	8337714	369,99	0,00	301.755,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132135
	19992	8337718	369,99	0,00	302.125,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132139



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	19992	8337793	850,00	0,00	302.975,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132059
	19992	8337659	850,00	0,00	303.825,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132158
	19992	8337708	369,99	0,00	304.195,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132129
	19992	8337726	369,99	0,00	304.565,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132147
	19992	8337641	850,00	0,00	305.415,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132161
	19992	8337645	850,00	0,00	306.265,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132165
	19992	8337713	369,99	0,00	306.635,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132134
	19992	8337716	369,99	0,00	307.005,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132137
	19992	8337724	369,99	0,00	307.375,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132145
	19992	8337710	369,99	0,00	307.745,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132131
	19992	8337711	369,99	0,00	308.115,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132132
	19992	8337717	369,99	0,00	308.485,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132138
	19992	8337642	850,00	0,00	309.335,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132162
	19992	8337644	850,00	0,00	310.185,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132164
	19992	8337658	850,00	0,00	311.035,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132157
	19992	8337660	850,00	0,00	311.885,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132159
	19992	8337720	369,99	0,00	312.255,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132141
	19992	8337721	369,99	0,00	312.625,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132142
	19992	8337790	850,00	0,00	313.475,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132056
	19992	8337794	850,00	0,00	314.325,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132060
	19992	8337715	369,99	0,00	314.695,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132136
31/12/2022	10516	8504928	0,00	314.695,36	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
			<b>314.695,36</b>	<b>314.695,36</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

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

Saldo Anterior: 5.681.036,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8504924	889.544,53	0,00	6.570.580,92 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
	10516	8506038	81.000,00	0,00	6.651.580,92 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL
			<b>970.544,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651.580,92 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.028.974,45

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.028.974,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8234621	82.076,51	0,00	12.111.050,96 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	8234620	1.550.506,90	0,00	13.661.557,86 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	8381216	0,00	9.480.081,90	4.181.475,96 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	8234622	474.760,75	0,00	4.656.236,71 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	8234623	213.491,62	0,00	4.869.728,33 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	8234624	106.934,25	0,00	4.976.662,58 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES
			<b>2.427.770,03</b>	<b>9.480.081,90</b>	<b>4.976.662,58</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 73,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8519627	0,00	73,48	0,00 EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
			<b>0,00</b>	<b>73,48</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	10516	8066050	90,00	0,00	1.089.416,45 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JM COMERCIO FOTOGRAFICO S.I
	10516	8066049	267,34	0,00	1.089.149,11 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS S.I
	10516	8066047	0,00	7.371,87	1.096.520,98 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO A IDEAL EXTINTORES S.I
	10516	8066045	0,00	10.807,06	1.107.328,04 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA S.I
	10516	8066044	0,00	25.680,00	1.133.008,04 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO AGM RESIDUOS S.I
	10516	8066046	0,00	287,81	1.133.295,85 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUÇÕES S.I
	10516	8066048	0,00	830,00	1.134.125,85 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS S.I
02/12/2022	20498	8532833	0,00	10.641,00	1.144.766,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6912
05/12/2022	20498	8533251	396,00	0,00	1.144.370,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	20498	8532841	0,00	2.596,00	1.146.966,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175810
	20498	8533248	900,00	0,00	1.146.066,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20498	8533006	13.416,00	0,00	1.132.650,85 PAGAMENTO BORDERÔ 2364 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20498	8533247	5.737,00	0,00	1.126.913,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533266	1.225,00	0,00	1.125.688,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533236	2.100,00	0,00	1.123.588,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	20498	8533006	1.236,00	0,00	1.122.352,85 PAGAMENTO BORDERÔ 2364 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR
	20498	8533233	4.321,35	0,00	1.118.031,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20498	8533250	1.099,00	0,00	1.116.932,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533006	4.838,40	0,00	1.112.094,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2364 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	20498	8533006	2.184,00	0,00	1.109.910,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2364 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20498	8533244	2.596,00	0,00	1.107.314,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533229	10.877,40	0,00	1.096.436,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20498	8533235	3.876,00	0,00	1.092.560,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20498	8533267	1.120,00	0,00	1.091.440,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	20498	8533245	1.296,00	0,00	1.090.144,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
06/12/2022	20498	8532803	0,00	1.300,60	1.091.445,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498
	20498	8532792	0,00	210,00	1.091.655,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19855
	20498	8532784	0,00	7.200,00	1.098.855,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 424294
	20498	8532780	0,00	2.898,00	1.101.753,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1585919
	20498	8532772	0,00	504,00	1.102.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87003
07/12/2022	20498	8532839	0,00	5.010,08	1.107.267,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667
	20498	8532812	0,00	680,00	1.107.947,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5743
	20498	8532813	0,00	864,81	1.108.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905
	20498	8532807	0,00	3.621,78	1.112.433,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 19857
	20498	8532782	0,00	710,00	1.113.143,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251
08/12/2022	20498	8532832	0,00	9.124,00	1.122.267,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 176105
	20498	8532843	0,00	4.766,85	1.127.034,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31528
	20498	8532852	0,00	90.990,00	1.218.024,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349583
	20498	8532851	0,00	27.280,00	1.245.304,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349584
	20498	8532781	0,00	30.800,00	1.276.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349772
	20498	8532802	0,00	4.316,00	1.280.420,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 779
	20498	8532831	0,00	1.000,00	1.281.420,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2619
	20498	8532793	0,00	164,78	1.281.585,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31565
10/12/2022	20498	8532794	0,00	270,00	1.281.855,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20353
12/12/2022	20498	8533308	374,00	0,00	1.281.481,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20498	8532804	0,00	5.000,00	1.286.481,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8170
	20498	8533007	759,45	0,00	1.285.722,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	20498	8533398	955,52	0,00	1.284.766,63	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA NF 408005 BONIFICAÇÃO
	20498	8533290	7.135,00	0,00	1.277.631,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	20498	8533309	592,00	0,00	1.277.039,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8533007	52.166,80	0,00	1.224.872,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	20498	8533007	54.000,00	0,00	1.170.872,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	20498	8533289	396,54	0,00	1.170.476,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELETRICA LUZ
	20498	8532820	0,00	223.106,20	1.393.582,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151222
	20498	8532824	0,00	1.400,00	1.394.982,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11388
	20498	8532834	0,00	4.040,00	1.399.022,49	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70699
	20498	8532840	0,00	3.141,00	1.402.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34324
	20498	8532783	0,00	1.780,00	1.403.943,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 771502
	20498	8533007	1.364,00	0,00	1.402.579,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOS
13/12/2022	20498	8532842	0,00	3.024,10	1.405.603,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899
	20498	8532786	0,00	1.667,00	1.407.270,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568186
14/12/2022	20498	8532823	0,00	1.550.506,90	2.957.777,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407690
	20498	8532837	0,00	5.496,00	2.963.273,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298
	20498	8532791	0,00	236,00	2.963.509,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350696
	20498	8532790	0,00	4.153,34	2.967.662,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7598
	20498	8532850	0,00	236,00	2.967.898,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350608
15/12/2022	20498	8533401	300,00	0,00	2.967.598,83	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 8458/2022
	20498	8532822	0,00	13.959,04	2.981.557,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15333
	20498	8532805	0,00	474.760,75	3.456.318,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407959
	20498	8532814	0,00	82.076,51	3.538.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407694
	20498	8532788	0,00	5.605,00	3.544.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351110
	20498	8532799	0,00	11.210,00	3.555.210,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351120
	20498	8532779	0,00	470,00	3.555.680,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 41764
	20498	8532778	0,00	213.491,62	3.769.171,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407975
16/12/2022	20498	8532825	0,00	106.934,25	3.876.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 408622
	20498	8532830	0,00	21.378,00	3.897.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340681
	20498	8532821	0,00	0,77	3.897.484,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151357
	20498	8532816	0,00	1.914,80	3.899.399,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151525
	20498	8532798	0,00	7.399,80	3.906.799,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8187
17/12/2022	20498	8532846	0,00	713,40	3.907.512,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 570
19/12/2022	20498	8533347	2.596,00	0,00	3.904.916,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8532849	0,00	1.087,65	3.906.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437
	20498	8533344	518.054,88	0,00	3.387.949,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20498	8533008	3.202,50	0,00	3.384.747,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20498	8533313	10.290,00	0,00	3.374.457,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533349	4.040,00	0,00	3.370.417,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	20498	8533346	2.596,00	0,00	3.367.821,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533350	23.904,00	0,00	3.343.917,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533008	201,00	0,00	3.343.716,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	20498	8533008	1.430,45	0,00	3.342.285,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	20498	8533345	115.837,60	0,00	3.226.447,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20498	8533130	210,00	0,00	3.226.237,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20498	8532785	0,00	490,50	3.226.728,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3308
	20498	8532844	0,00	740,00	3.227.468,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11286
	20498	8532847	0,00	1.036,50	3.228.504,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22669
	20498	8532811	0,00	11.936,00	3.240.440,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6936
	20498	8532836	0,00	2.023,00	3.242.463,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4696
	20498	8533008	10.641,00	0,00	3.231.822,99	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
20/12/2022	20498	8532848	0,00	50.484,00	3.282.306,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155150
	20498	8532789	0,00	24.480,00	3.306.786,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351290
	20498	8532818	0,00	1.496,00	3.308.282,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4226
	20498	8532800	0,00	29.400,00	3.337.682,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351537
	20498	8532819	0,00	12.126,00	3.349.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5770
	20498	8532801	0,00	372,00	3.350.180,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351428
	20498	8532810	0,00	3.689,00	3.353.869,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5769
	20498	8532806	0,00	8.500,00	3.362.369,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 114
	20498	8532773	0,00	115,19	3.362.485,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211998
21/12/2022	20498	8532787	0,00	774,00	3.363.259,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3275
	20498	8532775	0,00	1.168,00	3.364.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425777
	20498	8532777	0,00	600,10	3.365.027,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632
	20498	8532845	0,00	798,00	3.365.825,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3339
	20498	8532827	0,00	48.000,00	3.413.825,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425595
	20498	8532817	0,00	576,00	3.414.401,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3274
22/12/2022	20498	8533444	55,45	0,00	3.414.345,83	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 8458/2022
	20498	8533443	323,16	0,00	3.414.022,67	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 8458/2022
	20498	8533445	280,00	0,00	3.413.742,67	BAIXA CONTÁBIL MOACIR ROQUE BUFFET 8458/2022
	20498	8532776	0,00	184,50	3.413.927,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					15608	
22/12/2022	20498	8532826	0,00	948,50	3.414.875,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2182
	20498	8532829	0,00	2.169,60	3.417.045,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71035
	20498	8532838	0,00	45,00	3.417.090,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71047
	20498	8532808	0,00	4.838,40	3.421.928,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5396
26/12/2022	20498	8533378	2.023,00	0,00	3.419.905,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8532797	0,00	3.430,35	3.423.336,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31978
	20498	8533371	8.500,00	0,00	3.414.836,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARCIA CENOGR
	20498	8533009	3.141,00	0,00	3.411.695,02	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOS
	20498	8533383	2.596,00	0,00	3.409.099,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533385	50.445,00	0,00	3.358.654,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533368	740,00	0,00	3.357.914,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20498	8533365	4.316,00	0,00	3.353.598,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BVC COMERCIO
	20498	8533009	1.036,50	0,00	3.352.561,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	20498	8533009	1.780,00	0,00	3.350.781,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE ME
	20498	8533384	11.936,00	0,00	3.338.845,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	20498	8533386	5.600,00	0,00	3.333.245,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20498	8533366	164,78	0,00	3.333.080,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20498	8533372	490,50	0,00	3.332.590,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20498	8533375	1.496,00	0,00	3.331.094,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO
	20498	8533009	504,00	0,00	3.330.590,24	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	20498	8532809	0,00	4.660,00	3.335.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1482
	20498	8533367	12.126,00	0,00	3.323.124,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
27/12/2022	20498	8532828	0,00	240,00	3.323.364,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 623
	20498	8532815	0,00	5.976,00	3.329.340,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352505
	20498	8532796	0,00	19,99	3.329.360,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 1181
	20498	8532835	0,00	9.960,00	3.339.320,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352542
	20498	8532795	0,00	45.552,00	3.384.872,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352508
	20498	8532774	0,00	42.480,00	3.427.352,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352512
29/12/2022	20498	8533446	680,00	0,00	3.426.672,23	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 8458/2022
30/12/2022	20498	8533449	184,50	0,00	3.426.487,73	BAIXA CONTÁBIL JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS 2022/9169
	20498	8533447	240,00	0,00	3.426.247,73	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 2022/9169
	20498	8533452	115,19	0,00	3.426.132,54	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 2022/9169

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8253350	0,81	0,00	3.426.131,73 BAIXA - DIAMED LATINO NF 124249
	10516	8253363	3.120,00	0,00	3.423.011,73 BAIXA - MA MOREIRA 10 NF 498
	20498	8533524	474.760,75	0,00	2.948.250,98 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533535	1,39	0,00	2.948.249,59 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533539	124,84	0,00	2.948.124,75 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 31/12/2022
	20498	8533543	65,00	0,00	2.948.059,75 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2022
	20498	8533544	156,00	0,00	2.947.903,75 BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533453	2,00	0,00	2.947.901,75 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2022
	20498	8533455	45,00	0,00	2.947.856,75 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2022/9169
	20498	8533459	633,00	0,00	2.947.223,75 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533461	96,25	0,00	2.947.127,50 BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533462	170,70	0,00	2.946.956,80 BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/12/2022
	20498	8533469	1,00	0,00	2.946.955,80 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533479	1,59	0,00	2.946.954,21 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533486	1.168,64	0,00	2.945.785,57 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533488	567,83	0,00	2.945.217,74 BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022
	10516	8253347	0,81	0,00	2.945.216,93 BAIXA - DIAMED LATINO NF 121619
	10516	8251527	4.009,92	0,00	2.941.207,01 BAIXA -TUBO COMUNICAÇÃO NF 987
	10516	8253352	88,95	0,00	2.941.118,06 BAIXA - DIAMED LATINO NF 129530
	10516	8253353	101,42	0,00	2.941.016,64 BAIXA - DIAMED LATINO NF 130066
	10516	8253361	0,33	0,00	2.941.016,31 BAIXA - DIAMED LATINO NF 135254
	10516	8253364	9.720,00	0,00	2.931.296,31 BAIXA - PRIMED HOSPITALAR LTDA NF 1139
	20498	8533530	717,44	0,00	2.930.578,87 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533533	12.018,00	0,00	2.918.560,87 BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533538	1.168,00	0,00	2.917.392,87 BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533540	224,00	0,00	2.917.168,87 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	20498	8533541	49,30	0,00	2.917.119,57 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 31/12/2022
	20498	8533545	48,00	0,00	2.917.071,57 BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 31/12/2022
	20498	8533454	1.076,16	0,00	2.915.995,41 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533493	1.052,16	0,00	2.914.943,25 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533494	789,12	0,00	2.914.154,13 BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	10516	8253213	5.050,00	0,00	2.909.104,13 BAIXA - NOVATRIELL COMERCIO E EQUIP. NF 118
	10516	8252647	17.000,00	0,00	2.892.104,13 BAIXA - ARD NEGOCIOS E CONST. NF 066

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533523	82.076,51	0,00	2.810.027,62 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533467	1,24	0,00	2.810.026,38 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533468	0,25	0,00	2.810.026,13 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533471	79,96	0,00	2.809.946,17 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 31/12/2022
	20498	8533485	1.052,16	0,00	2.808.894,01 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	10516	8253348	0,46	0,00	2.808.893,55 BAIXA -DIAMED LATINO NF 122662
	10516	8253345	0,11	0,00	2.808.893,44 BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 120392
	10516	8251528	652,50	0,00	2.808.240,94 BAIXA - PANIFICADORA E LANCHONETE NF 2333
	10516	8251526	306,72	0,00	2.807.934,22 BAIXA - UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO NF 2609
	10516	8253358	1,24	0,00	2.807.932,98 BAIXA - DIAMED LATINO NF 133906
	10516	8253359	0,31	0,00	2.807.932,67 BAIXA - DIAMED LATINO NF 134388
	20498	8533531	1,39	0,00	2.807.931,28 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533465	0,94	0,00	2.807.930,34 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533470	207,70	0,00	2.807.722,64 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	10516	8253360	0,94	0,00	2.807.721,70 BAIXA - DIAMED LATINO NF 134815
	10516	8253362	49.800,00	0,00	2.757.921,70 BAIXA - L & J LUMINOSOS NF 70
	20498	8533525	213.491,62	0,00	2.544.430,08 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533534	88,41	0,00	2.544.341,67 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022
	20498	8533476	560,00	0,00	2.543.781,67 BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022
	20498	8533477	280,00	0,00	2.543.501,67 BAIXA CONTÁBIL A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 31/12/2022
	20498	8533481	0,23	0,00	2.543.501,44 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533490	1.168,00	0,00	2.542.333,44 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	10516	8253346	0,81	0,00	2.542.332,63 BAIXA - DIAMED LATINO NF 120639
	10516	8251525	6.475,00	0,00	2.535.857,63 BAIXA- FUJICOM COMERCIO DE MATERIA - 14135
	10516	8253354	0,05	0,00	2.535.857,58 BAIXA - DIAMED LATINO NF 131439
	20498	8533527	876,00	0,00	2.534.981,58 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533463	378,00	0,00	2.534.603,58 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	20498	8533466	0,25	0,00	2.534.603,33 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533473	948,50	0,00	2.533.654,83 BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022
	20498	8533475	151,70	0,00	2.533.503,13 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533478	1,29	0,00	2.533.501,84 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533480	1,84	0,00	2.533.500,00 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533484	1,61	0,00	2.533.498,39 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533489	1,59	0,00	2.533.496,80 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.089.506,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533491	202,00	0,00	2.533.294,80 BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533492	789,12	0,00	2.532.505,68 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	10516	8253215	1.268,10	0,00	2.531.237,58 BAIXA - LOGMED DISTRIBUIDORA NF 11327
	20498	8533526	106.934,25	0,00	2.424.303,33 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533529	1,40	0,00	2.424.301,93 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533542	268,00	0,00	2.424.033,93 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533457	12.781,00	0,00	2.411.252,93 BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533464	0,35	0,00	2.411.252,58 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533482	1,92	0,00	2.411.250,66 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8253344	0,96	0,00	2.411.249,70 BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 12007
	10516	8251529	432,00	0,00	2.410.817,70 BAIXA - FRUTT CENTER NF 335815
	10516	8251588	5.777,00	0,00	2.405.040,70 BAIXA - NOVAMED PRODUTOS NF 541
	10516	8253355	1,24	0,00	2.405.039,46 BAIXA - DIAMED LATINO NF 132109
	20498	8533522	1.550.506,90	0,00	854.532,56 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533528	1,36	0,00	854.531,20 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533532	1,69	0,00	854.529,51 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533536	366,60	0,00	854.162,91 BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022
	20498	8533537	89,68	0,00	854.073,23 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533456	1.808,00	0,00	852.265,23 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	20498	8533458	510,00	0,00	851.755,23 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2022
	20498	8533460	90,00	0,00	851.665,23 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533472	279,70	0,00	851.385,53 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533474	312,00	0,00	851.073,53 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533483	1.141,76	0,00	849.931,77 BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533487	1,56	0,00	849.930,21 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8251530	6.693,00	0,00	843.237,21 BAIXA - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS NF 2701
	10516	8251531	50,00	0,00	843.187,21 BAIXA - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROD. NF 2666
	10516	8251532	15.852,00	0,00	827.335,21 BAIXA - MINSTERIO DA SAUDE NF 359851
	10516	8253349	1,13	0,00	827.334,08 BAIXA - DIAMED LATINO NF 123326
			<b>3.576.193,77</b>	<b>3.314.021,40</b>	<b>827.334,08</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.798,40

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.798,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20498	8532969	0,00	850,00	3.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONOFRE DIVINO BIANO 43807950125
08/12/2022	20498	8533061	850,00	0,00	2.798,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ONOFRE
09/12/2022	20498	8532952	0,00	18.128,15	20.926,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 165
12/12/2022	20498	8533007	225,00	0,00	20.701,55	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/12
13/12/2022	20498	8532953	0,00	569,15	21.270,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371058
	20498	8532912	0,00	569,15	21.839,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318246
	20498	8532938	0,00	569,15	22.409,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318242
23/12/2022	20498	8532981	0,00	6.241,02	28.650,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38244
26/12/2022	20498	8533380	569,15	0,00	28.080,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	20498	8533382	18.128,15	0,00	9.952,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	20498	8533381	569,15	0,00	9.383,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	20498	8533379	569,15	0,00	8.814,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
28/12/2022	20498	8533002	0,00	225,00	9.039,42	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405604
29/12/2022	20498	8532929	0,00	3.800,00	12.839,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 32
31/12/2022	20498	8533550	643,35	0,00	12.196,07	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533551	643,35	0,00	11.552,72	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533549	643,35	0,00	10.909,37	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533548	643,35	0,00	10.266,02	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
			<b>23.484,00</b>	<b>30.951,62</b>	<b>10.266,02</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 603.173,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	10516	8066045	10.807,06	0,00	592.366,92	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA S.I
	20498	8532983	0,00	1.091,99	593.458,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15679
	10516	8066047	7.371,87	0,00	586.087,04	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO A IDEAL EXTINTORES S.I
	10516	8066044	25.680,00	0,00	560.407,04	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO AGM RESIDUOS S.I
	10516	8066048	830,00	0,00	559.577,04	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS S.I
	20498	8532887	0,00	1.067,12	560.644,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15678
	10516	8066050	0,00	90,00	560.734,16	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JM COMERCIO FOTOGRAFICO S.I
	20498	8532906	0,00	1.094,36	561.828,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15681
	20498	8532982	0,00	1.088,75	562.917,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15680
	20498	8532865	0,00	2.262,59	565.179,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7532

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20498	8532947	0,00	3.200,00	568.379,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26180
	20498	8532989	0,00	1.442,40	569.822,26	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12338
	20498	8532932	0,00	500,00	570.322,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10056
	10516	8066049	0,00	267,34	570.589,60	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS S.I
	20498	8532937	0,00	1.437,38	572.026,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15675
	20498	8532907	0,00	1.441,98	573.468,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15677
	20498	8532965	0,00	10.785,81	584.254,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 416
	20498	8532951	0,00	9.903,40	594.158,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15673
	20498	8533004	0,00	1.437,37	595.595,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15676
	20498	8532973	0,00	1.422,57	597.018,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15674
	20498	8532902	0,00	31,64	597.049,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744609
	10516	8066046	287,81	0,00	596.761,94	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUÇÕES S.I
02/12/2022	20498	8532908	0,00	1.017,50	597.779,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414592
	20498	8533012	174,00	0,00	597.605,44	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022
05/12/2022	20498	8533226	12.312,89	0,00	585.292,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8532946	0,00	287,94	585.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22530
	20498	8533234	5.850,48	0,00	579.730,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20498	8533242	1.789,44	0,00	577.940,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20498	8533259	840,00	0,00	577.100,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NILSON DE OLI
	20498	8533263	387,26	0,00	576.713,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533265	676,99	0,00	576.036,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533020	2.514,11	0,00	573.522,21	OI S.A. 8692/2022
	20498	8533022	71,70	0,00	573.450,51	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533240	4.066,72	0,00	569.383,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533019	99,36	0,00	569.284,43	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533225	12.276,27	0,00	557.008,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533241	3.690,93	0,00	553.317,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533262	335,63	0,00	552.981,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533018	76,27	0,00	552.905,33	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533223	319,16	0,00	552.586,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533239	4.532,39	0,00	548.053,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533255	4.862,28	0,00	543.191,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533256	4.693,99	0,00	538.497,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20498	8533257	1.853,12	0,00	536.644,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533261	5.700,00	0,00	530.944,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20498	8533021	5.433,92	0,00	525.510,47	OI S.A. 8691/2022
	20498	8533237	4.203,46	0,00	521.307,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533238	4.484,58	0,00	516.822,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533246	2.896,49	0,00	513.925,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20498	8533006	1.390,00	0,00	512.535,94	PAGAMENTO BORDERÔ 2364 SUPERI TELECOM LTDA 05/12/2
	20498	8533014	1.986,19	0,00	510.549,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20498	8533017	12.333,34	0,00	498.216,41	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 8768/2022
	20498	8533227	12.032,25	0,00	486.184,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533228	6.990,00	0,00	479.194,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20498	8533249	26.482,96	0,00	452.711,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20498	8533252	482,01	0,00	452.229,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20498	8533254	3.824,80	0,00	448.404,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533258	1.555,74	0,00	446.848,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533260	57,37	0,00	446.791,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533264	43,03	0,00	446.748,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533015	700,00	0,00	446.048,25	OI S.A. 8470/2022
	20498	8533016	72,75	0,00	445.975,50	OI S.A. 8651/2022
	20498	8533221	4.180,00	0,00	441.795,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20498	8533222	700,00	0,00	441.095,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	20498	8533224	12.339,39	0,00	428.756,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533230	13.854,40	0,00	414.901,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	20498	8533232	64.829,62	0,00	350.072,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	20498	8533013	974,57	0,00	349.097,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20498	8533243	2.485,74	0,00	346.611,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533253	6.600,00	0,00	340.011,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20498	8533006	6.944,90	0,00	333.066,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2364 MV SISTEMAS LTDA 05/12/2022
	20498	8532874	0,00	5.264,00	338.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011308
	20498	8532931	0,00	6.874,00	345.204,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011475
	20498	8532913	0,00	46.956,00	392.160,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011476
	20498	8532972	0,00	6.272,00	398.432,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011474
	20498	8532997	0,00	15.947,69	414.380,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15594
	20498	8532894	0,00	6.104,00	420.484,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011473

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20498	8532899	0,00	111.501,44	531.986,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15589
	20498	8532984	0,00	336,00	532.322,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011322
	20498	8532914	0,00	6.776,00	539.098,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011478
	20498	8532991	0,00	6.020,00	545.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011479
	20498	8532967	0,00	5.796,00	550.914,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011480
	20498	8532895	0,00	7.420,00	558.334,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011477
	20498	8533231	1.494,61	0,00	556.839,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
06/12/2022	20498	8533391	39.205,81	0,00	517.633,59	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022
	20498	8532876	0,00	460,60	518.094,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8628
	20498	8533393	34.953,42	0,00	483.140,77	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022
	20498	8533392	4.239,41	0,00	478.901,36	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022
	20498	8532881	0,00	88.938,15	567.839,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22
	20498	8532955	0,00	4.670,00	572.509,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 620
	20498	8532956	0,00	1.639,13	574.148,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 32
	20498	8532919	0,00	5.170,00	579.318,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 621
	20498	8532857	0,00	1.766,43	581.085,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37338
	20498	8532879	0,00	666,40	581.751,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8633
	20498	8532875	0,00	3.960,00	585.711,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 615
	20498	8532916	0,00	581,87	586.293,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2481
	20498	8532891	0,00	42.748,37	629.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6017
	20498	8532854	0,00	16.767,06	645.808,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6021
	20498	8532858	0,00	431,20	646.239,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8631
	20498	8532869	0,00	78,20	646.318,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 648
	20498	8532909	0,00	16.635,11	662.953,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6024
	20498	8532918	0,00	3.960,00	666.913,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 617
	20498	8532920	0,00	392,00	667.305,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8630
	20498	8532971	0,00	16.952,02	684.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6019
	20498	8532988	0,00	200,00	684.457,30	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE GONÇALVES 6232969
	20498	8532957	0,00	666,40	685.123,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8634
	20498	8532993	0,00	35.927,98	721.051,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 316
	20498	8532950	0,00	16.848,72	737.900,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6020
	20498	8532936	0,00	16.863,98	754.764,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6018
	20498	8532910	0,00	154,00	754.918,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57796
	20498	8532911	0,00	16.962,42	771.880,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6025

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20498	8532892	0,00	8.080,32	779.961,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6022
	20498	8532958	0,00	666,40	780.627,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8627
	20498	8532954	0,00	5.170,00	785.797,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 619
	20498	8533003	0,00	1.603,20	787.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332557
	20498	8532939	0,00	700,00	788.100,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000337517
	20498	8532893	0,00	16.848,72	804.949,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6023
	20498	8532960	0,00	3.960,00	808.909,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 618
	20498	8532992	0,00	4.670,00	813.579,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 622
	20498	8532878	0,00	362,60	813.942,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8629
	20498	8532917	0,00	3.960,00	817.902,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 616
	20498	8532896	0,00	431,20	818.333,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8635
	20498	8532877	0,00	823,20	819.156,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8632
	20498	8533390	6.400,54	0,00	812.755,90	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022
07/12/2022	20498	8532930	0,00	440,00	813.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231 153 105
08/12/2022	20498	8533394	76,00	0,00	813.119,90	BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022
	20498	8532987	0,00	2.500,00	815.619,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202201080
	20498	8533270	16.848,72	0,00	798.771,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533272	200,00	0,00	798.571,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO HENRIQ
	20498	8533277	8.080,32	0,00	790.490,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533269	16.767,06	0,00	773.723,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533274	16.952,02	0,00	756.771,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533268	16.635,11	0,00	740.136,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533273	16.863,98	0,00	723.272,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533275	16.962,42	0,00	706.310,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8533276	42.748,37	0,00	663.561,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20498	8532948	0,00	6.990,00	670.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6135
	20498	8532968	0,00	6.990,00	677.541,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6134
	20498	8532870	0,00	300,00	677.841,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 356
	20498	8532872	0,00	6.990,00	684.831,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6143
	20498	8532941	0,00	5.144,83	689.976,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35111247
	20498	8532890	0,00	33.181,71	723.158,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35756273
	20498	8532871	0,00	34.194,96	757.353,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3765
	20498	8533271	16.848,72	0,00	740.504,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8533286	16.207,30	0,00	724.297,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8532935	0,00	5.308,37	729.605,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37758459
	20498	8533097	112,46	0,00	729.493,29	OI S.A. 8652/2022
	20498	8533007	226,32	0,00	729.266,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2471 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	20498	8533281	327,02	0,00	728.939,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533285	110.985,44	0,00	617.954,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533299	6.272,00	0,00	611.682,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533303	46.956,00	0,00	564.726,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533288	16.040,06	0,00	548.686,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533300	6.104,00	0,00	542.582,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533306	6.020,00	0,00	536.562,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533307	5.796,00	0,00	530.766,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533099	1.080,00	0,00	529.686,45	OI S.A. 8666/2022
	20498	8533395	6.990,00	0,00	522.696,45	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF CANCELADA
	20498	8533397	287,94	0,00	522.408,51	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 8729/2022
	20498	8533278	5.363,00	0,00	517.045,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	20498	8533292	387,26	0,00	516.658,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533096	108,58	0,00	516.549,67	OI S.A. 8652/2022
	20498	8533396	300,01	0,00	516.249,66	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ 8729/2022
	20498	8533279	10.785,81	0,00	505.463,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20498	8533284	15.947,69	0,00	489.516,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533297	8.603,89	0,00	480.912,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533399	516,00	0,00	480.396,27	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/8466
	20498	8533291	2.814,10	0,00	477.582,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533296	28,69	0,00	477.553,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533298	6.874,00	0,00	470.679,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533094	31,64	0,00	470.647,84	OI S.A. 8652/2022
	20498	8533280	186,46	0,00	470.461,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533282	407,25	0,00	470.054,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	20498	8533293	565,11	0,00	469.489,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533294	306,94	0,00	469.182,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533301	5.264,00	0,00	463.918,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533095	31,64	0,00	463.886,44	OI S.A. 8652/2022
	20498	8533098	669,46	0,00	463.216,98	SANEAMENTO DE GOIAS 8732/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8533283	1.017,50	0,00	462.199,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20498	8533287	16.259,03	0,00	445.940,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533295	785,04	0,00	445.155,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20498	8533302	336,00	0,00	444.819,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533304	7.420,00	0,00	437.399,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533100	88.938,15	0,00	348.461,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	20498	8532949	0,00	2.657,00	351.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 534
	20498	8532934	0,00	2.514,11	353.632,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886923
	20498	8532853	0,00	5.433,92	359.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886900
	20498	8533396	0,00	300,01	359.366,30	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ 8729/2022
	20498	8532985	0,00	7.997,14	367.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28724
	20498	8532889	0,00	1.346,05	368.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23658
	20498	8532970	0,00	3.116,62	371.826,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3511
	20498	8532873	0,00	5.878,40	377.704,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4326
	20498	8533305	6.776,00	0,00	370.928,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
13/12/2022	20498	8533400	6.990,00	0,00	363.938,51	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 5927 CANCELADA 7683/2022
	20498	8532990	0,00	154,80	364.093,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906573
	20498	8532855	0,00	4.200,00	368.293,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1616
	20498	8532933	0,00	4.168,00	372.461,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185694600
14/12/2022	20498	8532995	0,00	3.039,98	375.501,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887131
	20498	8532862	0,00	15.111,68	390.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65736
15/12/2022	20498	8532996	0,00	23.982,71	414.595,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 116
	20498	8532943	0,00	1.035,99	415.631,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 118
	20498	8532898	0,00	2.108,51	417.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 119
	20498	8532962	0,00	2.391,28	420.131,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 120
	20498	8532986	0,00	602,00	420.733,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017254
	20498	8532884	0,00	24.741,70	445.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 117
16/12/2022	20498	8533311	34.194,96	0,00	411.280,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	20498	8532888	0,00	5.588,10	416.868,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3151
	20498	8532860	0,00	805,60	417.673,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24377
	20498	8532945	0,00	19.370,64	437.044,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 971
17/12/2022	20498	8532856	0,00	26.482,96	463.527,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15183
	20498	8532974	0,00	2.839,54	466.367,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4875



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2022	20498	8532999	0,00	153,74	466.520,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12041
	20498	8532915	0,00	606,50	467.127,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12048
19/12/2022	20498	8533314	666,40	0,00	466.460,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8532925	0,00	3.264,57	469.725,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 543
	20498	8533403	6.990,00	0,00	462.735,45	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022
	20498	8533351	666,40	0,00	462.069,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533133	1.013,96	0,00	461.055,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533008	2.262,59	0,00	458.792,50	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/
	20498	8533318	431,20	0,00	458.361,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533321	4.200,00	0,00	454.161,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	20498	8533335	1.094,36	0,00	453.066,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533342	1.437,37	0,00	451.629,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533131	712,50	0,00	450.917,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533312	823,20	0,00	450.093,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533319	392,00	0,00	449.701,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533324	300,00	0,00	449.401,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20498	8533331	3.960,00	0,00	445.441,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533340	1.441,98	0,00	443.999,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533402	6.990,00	0,00	437.009,89	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022
	20498	8533125	5.308,37	0,00	431.701,52	CELG DISTRIBUICAO 9055/2022
	20498	8533135	1.470,36	0,00	430.231,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533193	35.927,98	0,00	394.303,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20498	8533195	2.500,00	0,00	391.803,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LO
	20498	8533315	431,20	0,00	391.371,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533329	3.960,00	0,00	387.411,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533348	7.997,14	0,00	379.414,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20498	8533126	700,00	0,00	378.714,84	OI S.A. 8915/2022
	20498	8533127	4.168,00	0,00	374.546,84	SANEAMENTO DE GOIAS 9089/2022
	20498	8533128	154,80	0,00	374.392,04	REDEMOB CONSORCIO 9091/2022
	20498	8533316	666,40	0,00	373.725,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533325	5.170,00	0,00	368.555,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533327	4.670,00	0,00	363.885,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533129	3.039,98	0,00	360.845,66	OI S.A. 8915/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20498	8533337	1.088,75	0,00	359.756,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533338	1.067,12	0,00	358.689,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533339	9.903,40	0,00	348.786,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533343	1.422,57	0,00	347.363,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533008	5.878,40	0,00	341.485,42	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 BR GAAP CORP TEC DA INF LTD
	20498	8533317	460,60	0,00	341.024,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533320	362,60	0,00	340.662,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533323	6.990,00	0,00	333.672,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20498	8533326	5.170,00	0,00	328.502,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533330	3.960,00	0,00	324.542,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533333	1.766,43	0,00	322.775,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20498	8533334	1.639,13	0,00	321.136,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20498	8533336	1.091,99	0,00	320.044,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8533132	1.013,96	0,00	319.030,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533134	1.050,68	0,00	317.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20498	8533008	1.603,20	0,00	316.376,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2480 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	20498	8533332	3.960,00	0,00	312.416,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20498	8533341	1.437,38	0,00	310.979,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20498	8532942	0,00	2.220,04	313.199,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 544
	20498	8532922	0,00	582,73	313.782,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858753
	20498	8532897	0,00	857,04	314.639,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32381
	20498	8532964	0,00	599,38	315.238,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32428
	20498	8532944	0,00	3.557,00	318.795,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2007
	20498	8532903	0,00	6.944,90	325.740,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2195
	20498	8532977	0,00	6.600,00	332.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95.2022
	20498	8532900	0,00	48.657,72	380.998,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 542
	20498	8532979	0,00	1.490,85	382.489,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.307
	20498	8533328	4.670,00	0,00	377.819,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
20/12/2022	20498	8533441	128,25	0,00	377.690,86	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP 7360/2022
	20498	8533442	773,26	0,00	376.917,60	BAIXA CONTÁBIL OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 2022/7464
	20498	8532998	0,00	16.207,30	393.124,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15777
	20498	8532927	0,00	12.276,27	405.401,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15781
	20498	8532901	0,00	16.040,06	421.441,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15775

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20498	8532980	0,00	221,72	421.662,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384697
	20498	8532978	0,00	16.259,03	437.921,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15778
	20498	8533005	0,00	139,00	438.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 28872732
	20498	8532928	0,00	111.371,68	549.432,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15783
	20498	8532859	0,00	773,26	550.205,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 77326
	20498	8532863	0,00	12.032,25	562.238,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15779
	20498	8532963	0,00	12.312,89	574.551,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15780
	20498	8532904	0,00	12.339,39	586.890,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15782
	20498	8532926	0,00	16.207,30	603.097,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15776
21/12/2022	20498	8532880	0,00	2.625,97	605.723,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4780
	20498	8532940	0,00	10.785,81	616.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 424
	20498	8532959	0,00	590,75	617.100,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425
	20498	8532975	0,00	2.625,97	619.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4779
	20498	8532921	0,00	1.540,58	621.266,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21659
22/12/2022	20498	8532866	0,00	1.470,36	622.737,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1594
	20498	8532886	0,00	1.050,68	623.787,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1595
	20498	8532885	0,00	1.013,96	624.801,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1597
	20498	8533001	0,00	712,50	625.514,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1598
	20498	8532994	0,00	3.680,80	629.195,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927510
	20498	8532905	0,00	1.013,96	630.209,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1596
26/12/2022	20498	8533376	6.241,02	0,00	623.968,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20498	8532966	0,00	3.200,00	627.168,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26648
	20498	8533362	313,92	0,00	626.854,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	20498	8533009	1.346,05	0,00	625.508,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 PA ARQUIVOS LTDA 26/12/2022
	20498	8533356	392,00	0,00	625.116,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533369	805,60	0,00	624.310,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT
	20498	8533009	1.442,40	0,00	622.868,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20498	8533388	666,40	0,00	622.201,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533204	5.433,92	0,00	616.767,78	OI S.A. 9075/2022
	20498	8533359	666,40	0,00	616.101,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533363	602,00	0,00	615.499,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20498	8533364	26.482,96	0,00	589.016,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20498	8533370	1.490,85	0,00	587.525,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20498	8533373	15.111,68	0,00	572.413,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20498	8533374	762,93	0,00	571.650,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	20498	8533353	581,87	0,00	571.069,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20498	8533354	460,60	0,00	570.608,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533357	362,60	0,00	570.245,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533358	823,20	0,00	569.422,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533360	666,40	0,00	568.756,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533361	431,20	0,00	568.325,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533205	154,00	0,00	568.171,09	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8904/2022
	20498	8533009	221,72	0,00	567.949,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	20498	8533009	2.571,00	0,00	565.378,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 XP ON CONSULTORIA LTDA 26/1
	20498	8533009	3.116,62	0,00	562.261,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2493 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	20498	8533377	5.588,10	0,00	556.673,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	20498	8533387	19.370,64	0,00	537.303,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	20498	8533352	2.657,00	0,00	534.646,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	20498	8533202	2.514,11	0,00	532.131,90	OI S.A. 9078/2022
	20498	8533203	582,73	0,00	531.549,17	OI S.A. 8918/2022
	20498	8533206	83,76	0,00	531.465,41	SANEAMENTO DE GOIAS 8757/2022
	20498	8533355	431,20	0,00	531.034,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20498	8533000	0,00	510,00	531.544,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1737280
	20498	8533207	2.472,24	0,00	529.071,97	SANEAMENTO DE GOIAS 8760/2022
27/12/2022	20498	8532976	0,00	5.850,48	534.922,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 703032
	20498	8532868	0,00	1.357,58	536.280,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5732
	20498	8532861	0,00	716,62	536.996,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061418103
28/12/2022	20498	8533215	3.680,80	0,00	533.315,85	REDEMOB CONSORCIO 9365/2022
	20498	8532961	0,00	224,00	533.539,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021058
	20498	8532882	0,00	196,00	533.735,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021043
	20498	8532923	0,00	2.315,93	536.051,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4891
	20498	8532883	0,00	280,00	536.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021050
29/12/2022	20498	8532867	0,00	88,78	536.420,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020220321276
	20498	8532924	0,00	778,66	537.199,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21058
	20498	8532864	0,00	1.390,00	538.589,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8919

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	20498	8533450	88,78	0,00	538.500,44 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2022/9169
	20498	8533448	440,00	0,00	538.060,44 BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 9118/2022
	20498	8533451	139,00	0,00	537.921,44 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 2022/7360
31/12/2022	10516	8310023	80,00	0,00	537.841,44 BAIXA - O REI DOS CARIMBOS NF 8680/1
	20498	8533520	5.000,00	0,00	532.841,44 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022
	20498	8533506	75,00	0,00	532.766,44 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533510	2.617,00	0,00	530.149,44 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	10516	8310032	1.522,98	0,00	528.626,46 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 9727/1
	10516	8327052	4.480,00	0,00	524.146,46 BAIXA - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA NF 5042/1
	10516	8327053	342,73	0,00	523.803,73 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 115/1
	10516	8327071	13.340,95	0,00	510.462,78 BAIXA - INTERATIVA FACILITIES NF 12042/1
	20498	8533500	1.318,00	0,00	509.144,78 BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 31/12/2022
	20498	8533503	111,80	0,00	509.032,98 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 31/12/2022
	20498	8533505	862,50	0,00	508.170,48 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533521	8.555,50	0,00	499.614,98 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 31/12/2022
	20498	8533496	55,00	0,00	499.559,98 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 31/12/2022
	10516	8310029	0,26	0,00	499.559,72 BAIXA - TBC SOLUÇÕES NF 27702/1
	10516	8327051	53,24	0,00	499.506,48 BAIXA - RECOL AMBIENTAL NF 1558/1
	10516	8327056	342,73	0,00	499.163,75 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 98/1
	10516	8327064	400,00	0,00	498.763,75 BAIXA - JOEL FERREIRA LIMA NF 115/1
	10516	8327066	202,13	0,00	498.561,62 BAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF 115/1
	20498	8533498	136,04	0,00	498.425,58 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
	10516	8310028	120,06	0,00	498.305,52 BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985245/1
	10516	8327068	199,38	0,00	498.106,14 BAIXA - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 15941/1
	20498	8533501	1.626,17	0,00	496.479,97 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 31/12/2022
	20498	8533508	941,45	0,00	495.538,52 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	10516	8310024	264,00	0,00	495.274,52 BAIXA - SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8911/1
	10516	8327054	342,75	0,00	494.931,77 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 225/1
	10516	8327055	342,73	0,00	494.589,04 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 89/1
	10516	8327063	1.713,50	0,00	492.875,54 BAIXA - MTRES COMUNICAÇÃO NF 115/1
	10516	8327069	2.933,00	0,00	489.942,54 BAIXA - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONCDI NF 2588/1
	20498	8533507	70,48	0,00	489.872,06 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	20498	8533509	694,45	0,00	489.177,61 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 603.173,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533513	350,00	0,00	488.827,61 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533515	350,00	0,00	488.477,61 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	10516	8310025	1.672,39	0,00	486.805,22 BAIXA - GOIANIA VIAGENS E TURISMO NF 5603/1
	10516	8310030	0,20	0,00	486.805,02 BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 132/1
	10516	8310031	0,20	0,00	486.804,82 BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 142/1
	10516	8327059	250,00	0,00	486.554,82 BAIXA - RIBEIRO E ARROYO NF 1762/1
	10516	8327060	9,80	0,00	486.545,02 BAIXA - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES NF 030720/1
	10516	8327061	27,71	0,00	486.517,31 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3203/1
	10516	8327062	30,28	0,00	486.487,03 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3277/1
	10516	8327065	50,00	0,00	486.437,03 BAIXA - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA NF 5904932/1
	10516	8327072	134,00	0,00	486.303,03 BAIXA - FOCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14/07/2021/1
	20498	8533502	1.080,00	0,00	485.223,03 BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2022
	20498	8533504	1.983,50	0,00	483.239,53 BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LTDA 31/12/2022
	20498	8533514	6.990,00	0,00	476.249,53 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	10516	8310026	1.859,95	0,00	474.389,58 BAIXA - TEC PRINT COPIADORA NF 25695/1
	10516	8310027	142,68	0,00	474.246,90 BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985237/1
	10516	8327058	6.650,00	0,00	467.596,90 BAIXA - METROBRAS - METROLOGIA NF 33933/1
	10516	8327070	142,68	0,00	467.454,22 BAIXA - TOTVS S.A NF 115/1
	20498	8533511	4.323,58	0,00	463.130,64 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/12/2022
	20498	8533512	570,00	0,00	462.560,64 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533517	285,00	0,00	462.275,64 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533519	1.171,06	0,00	461.104,58 BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2022
	20498	8533495	179,00	0,00	460.925,58 BAIXA CONTÁBIL BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 31/12/2022
	10516	8327057	800,00	0,00	460.125,58 BAIXA - RECUPERADORA ARAGUAIA NF 75/1
	20498	8533497	209,97	0,00	459.915,61 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
	20498	8533499	209,97	0,00	459.705,64 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
	20498	8533516	142,50	0,00	459.563,14 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533518	285,00	0,00	459.278,14 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	10516	8327067	102,70	0,00	459.175,44 BAIXA - SERVICIO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 14996/1
			<b>1.363.492,11</b>	<b>1.219.493,57</b>	<b>459.175,44 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.073,30

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.073,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2022	10116	8185168	1.682,85	0,00	106.390,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11-2022 NF 4891 RESIDUO ZERO
31/12/2022	10116	8186307	67.250,00	0,00	39.140,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 BOB EXPRESS - 11/2022
	10116	8185169	5.000,00	0,00	34.140,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 NF DIVERSAS - DESPRAG
	10116	8184853	0,00	5.000,00	39.140,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 DESPRAG
	10116	8184851	0,00	490,68	39.631,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ECOSENSE
	10116	8184855	0,00	67.250,00	106.881,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 BOB EXPRESS
	10116	8184852	0,00	1.682,85	108.563,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 RESISUO ZERO
	10116	8185170	31.299,00	0,00	77.264,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 316 ANDRE LUIZ 11/2022
	10116	8184854	0,00	31.299,00	108.563,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ANDRE LUIZ
			<b>105.231,85</b>	<b>105.722,53</b>	<b>108.563,98</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 833.060,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20498	8533010	829.575,02	0,00	3.485,23 FOLHA 11/2022 8806/2022
	20498	8533011	3.485,23	0,00	0,00 FOLHA 11/2022 8806/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
31/12/2022	19910	8302050	0,00	783.833,02	783.833,02 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - SALARIOAS A PAGAR
			<b>833.060,25</b>	<b>783.833,02</b>	<b>783.833,02</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8533054	732,36	0,00	-732,36 RESC KEZIA RODRIGUES SOARES DE SOUZA LIMA 8821/2022
12/12/2022	20498	8533093	8.262,96	0,00	-8.995,32 RESC MATHEUS TERRA JARDIM 8949/2022
21/12/2022	20498	8533199	7.927,02	0,00	-16.922,34 RESC AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022
	20498	8533198	6.977,72	0,00	-23.900,06 RESC LUZENILDE DA SILVA 9223/2022
28/12/2022	20498	8533214	2.237,80	0,00	-26.137,86 RESC MARIA CRISTYNNNA REGES 9406/2022
31/12/2022	19910	8302050	0,00	454,90	-25.682,96 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - RESCISÕES A PAGAR
	19910	8302050	0,00	26.137,86	454,90 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>26.137,86</b>	<b>26.592,76</b>	<b>454,90</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 16625 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16625 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533123	311.732,56	0,00	-311.732,56 2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022
	20498	8533065	899,91	0,00	-312.632,47 2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	20498	8533067	616,44	0,00	-313.248,91 2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- LUANA SILVA RIBEIRO
31/12/2022	19910	8302050	0,00	313.248,91	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 2º PARCELA 13º SALARIO
			<b>313.248,91</b>	<b>313.248,91</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 320.878,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20498	8533438	292.440,47	0,00	28.438,40 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13º SALARIO/2022 9216/2022
	20498	8533439	320.878,87	0,00	-292.440,47 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022
31/12/2022	19910	8302050	58.339,31	0,00	-350.779,78 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	19910	8302050	0,00	92.154,05	-258.625,73 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	19910	8302050	0,00	1.009,39	-257.616,34 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS 13º SALARIO
	19910	8302050	0,00	93.336,30	-164.280,04 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - I.N.S.S
	19910	8302050	0,00	283.398,63	119.118,59 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS
	19910	8302050	0,00	242.915,42	362.034,01 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS 13º SALARIOS
	19910	8302050	0,00	11.434,20	373.468,21 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	19910	8302050	508,23	0,00	372.959,98 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO FAMILIA
	19910	8302050	42.629,00	0,00	330.330,98 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 2º PARC 13º LICENÇA MATERNIDADE
	19910	8302050	0,00	451,37	330.782,35 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			<b>714.795,88</b>	<b>724.699,36</b>	<b>330.782,35</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: 124.310,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8533058	124.310,66	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PGTO 11/2022 8877/2022
31/12/2022	19910	8302050	0,00	126.779,65	126.779,65 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FGTS A PAGAR
			<b>124.310,66</b>	<b>126.779,65</b>	<b>126.779,65</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: 15.541,19



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.541,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8533138	15.541,19	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8877/2022
31/12/2022	19910	8302050	0,00	16.174,85	16.174,85 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - PIS S/ FOLHA
			<b>15.541,19</b>	<b>16.174,85</b>	<b>16.174,85</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: 96.718,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8533137	8.138,72	0,00	88.579,56 IRRF FÉRIAS 11/2022 PAGA EM 11/2022 8877/2022
	20498	8533136	88.579,56	0,00	0,00 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8877/2022
31/12/2022	19910	8302050	0,00	15.144,36	15.144,36 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS
	19910	8302050	0,00	81.794,33	96.938,69 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	19910	8302050	0,00	81.344,63	178.283,32 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - I.R.R.F
			<b>96.718,28</b>	<b>178.283,32</b>	<b>178.283,32</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: 2.082,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532951	0,00	126,40	2.208,78 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532907	0,00	17,73	2.226,51 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532973	0,00	17,93	2.244,44 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8533004	0,00	18,35	2.262,79 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532982	0,00	13,47	2.276,26 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532983	0,00	13,94	2.290,20 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532887	0,00	13,62	2.303,82 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532937	0,00	18,35	2.322,17 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532906	0,00	13,62	2.335,79 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/12/2022	20498	8532997	0,00	203,54	2.539,33 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532899	0,00	1.423,12	3.962,45 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/12/2022	20498	8532970	0,00	52,62	4.015,07 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20498	8532985	0,00	127,82	4.142,89 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	20498	8532873	0,00	96,00	4.238,89 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
14/12/2022	20498	8532862	0,00	250,89	4.489,78 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/12/2022	20498	8532945	0,00	309,60	4.799,38 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.082,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	20498	8532860	0,00	12,88	4.812,26	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/12/2022	20498	8533160	202,14	0,00	4.610,12	IRRF NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533165	11,99	0,00	4.598,13	IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022
	20498	8533141	13,62	0,00	4.584,51	IRRF NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533151	99,75	0,00	4.484,76	IRRF NF 38015 METROBRAS 8778/2022
	20498	8533153	126,40	0,00	4.358,36	IRRF NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533161	203,54	0,00	4.154,82	IRRF NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533163	309,60	0,00	3.845,22	IRRF NF 971 FUJICOM 8962/2022
	20498	8533139	11,99	0,00	3.833,23	IRRF NF 23620 IBES 8117/2022
	20498	8533142	13,62	0,00	3.819,61	IRRF NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533152	111,00	0,00	3.708,61	IRRF NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022
	20498	8533155	151,84	0,00	3.556,77	IRRF NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8532897	0,00	14,47	3.571,24	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	20498	8532964	0,00	10,12	3.581,36	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	20498	8532979	0,00	23,83	3.605,19	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	20498	8532903	0,00	111,00	3.716,19	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20498	8533158	157,15	0,00	3.559,04	IRRF NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533149	93,51	0,00	3.465,53	IRRF NF 697308 PNCQ 8601/2022
	20498	8533147	23,83	0,00	3.441,70	IRRF NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022
	20498	8533156	153,57	0,00	3.288,13	IRRF NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533154	127,82	0,00	3.160,31	IRRF NF 28443 PLANISA 8306/2022
	20498	8533143	13,94	0,00	3.146,37	IRRF NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533162	228,87	0,00	2.917,50	IRRF NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022
	20498	8533150	96,00	0,00	2.821,50	IRRF NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533404	17,93	0,00	2.803,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 15674 8870/2022 PAGO VIA PERDCOMP
	20498	8533164	1.423,12	0,00	1.380,45	IRRF NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533159	199,87	0,00	1.180,58	IRRF NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533148	52,62	0,00	1.127,96	IRRF NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533145	18,35	0,00	1.109,61	IRRF NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533140	13,47	0,00	1.096,14	IRRF NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533157	153,57	0,00	942,57	IRRF NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533146	18,35	0,00	924,22	IRRF NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533405	206,86	0,00	717,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 15593 2022/8466 PAGO VIA PERDCOMP

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.082,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20498	8533144	17,73	0,00	699,63	IRRF NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
20/12/2022	20498	8532928	0,00	1.421,46	2.121,09	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532863	0,00	153,57	2.274,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532978	0,00	199,87	2.474,53	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532963	0,00	157,15	2.631,68	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532901	0,00	202,14	2.833,82	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532904	0,00	153,57	2.987,39	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532998	0,00	206,86	3.194,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532927	0,00	151,84	3.346,09	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532926	0,00	206,86	3.552,95	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/12/2022	20498	8532981	0,00	99,75	3.652,70	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/12/2022	20498	8532976	0,00	93,51	3.746,21	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>4.272,05</b>	<b>5.935,88</b>	<b>3.746,21</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.262,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	10516	8056948	6,75	0,00	32.255,33	RECLASSIF. RESSARC PG DIA 25/11/2022 ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO) 7360/2022
	10516	8074195	4,00	0,00	32.251,33	RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS -REF RESSARCIMENTO NF 5491/20823 - 7360/2022
	20498	8532937	0,00	91,73	32.343,06	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532983	0,00	69,69	32.412,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532982	0,00	33,67	32.446,42	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532906	0,00	40,86	32.487,28	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532887	0,00	68,10	32.555,38	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532865	0,00	119,08	32.674,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	20498	8532973	0,00	71,71	32.746,17	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532989	0,00	57,60	32.803,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20498	8533004	0,00	91,73	32.895,50	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532951	0,00	632,00	33.527,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532907	0,00	35,45	33.562,95	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/12/2022	20498	8532969	0,00	50,60	33.613,55	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH ONOFRE DIVINO BIANO
	20498	8532946	0,00	12,06	33.625,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA
	20498	8532997	0,00	1.017,72	34.643,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.262,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20498	8532899	0,00	7.115,60	41.758,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/12/2022	20498	8532909	0,00	990,18	42.749,11	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532911	0,00	591,71	43.340,82	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532971	0,00	591,34	43.932,16	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532893	0,00	587,75	44.519,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532950	0,00	587,75	45.107,66	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532936	0,00	387,68	45.495,34	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532892	0,00	380,25	45.875,59	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532993	0,00	1.407,55	47.283,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	20498	8532854	0,00	484,60	47.767,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532891	0,00	2.544,54	50.312,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532879	0,00	13,60	50.325,88	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532896	0,00	8,80	50.334,68	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532957	0,00	13,60	50.348,28	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532916	0,00	21,67	50.369,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20498	8532858	0,00	8,80	50.378,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532956	0,00	51,87	50.430,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	20498	8532877	0,00	16,80	50.447,42	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532878	0,00	7,40	50.454,82	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532920	0,00	8,00	50.462,82	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532988	0,00	11,91	50.474,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH THIAGO HENRIQUE GONÇALVES
	20498	8532958	0,00	13,60	50.488,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20498	8532876	0,00	9,40	50.497,73	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
07/12/2022	20498	8533023	371,85	0,00	50.125,88	ISSQN NF 152 PRO-VIDA 8179/2022
	20498	8533033	37,33	0,00	50.088,55	ISSQN NF 107 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533055	71,26	0,00	50.017,29	ISSQN NF 1201 FOCO 8416/2022
	20498	8533028	2.544,54	0,00	47.472,75	ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533030	1,31	0,00	47.471,44	ISSQN NF 1218 FOCO 8697/2022
	20498	8533032	31,01	0,00	47.440,43	ISSQN NF 1194 FOCO 8391/2022
	20498	8533038	1.017,72	0,00	46.422,71	ISSQN NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533048	11,20	0,00	46.411,51	ISSQN NF 14601 EXTIL 8329/2022
	20498	8533056	25,89	0,00	46.385,62	ISSQN NF 1224 FOCO 8719/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.262,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8533027	2.035,41	0,00	44.350,21 ISSQN NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022
	20498	8533035	387,68	0,00	43.962,53 ISSQN NF 5883 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533036	399,73	0,00	43.562,80 ISSQN NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533043	120,00	0,00	43.442,80 ISSQN NF 51 TEREZA CRISTINA 8219/2022
	20498	8533050	57,60	0,00	43.385,20 ISSQN NF 12165 TA LUIZ 7782/2022
	20498	8533037	591,71	0,00	42.793,49 ISSQN NF 5890 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533039	55,30	0,00	42.738,19 ISSQN NF 1589 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533041	583,28	0,00	42.154,91 ISSQN NF 528 EHE MULTISERVICE 8544/2022
	20498	8533042	215,01	0,00	41.939,90 ISSQN NF 1210 FOCO 8611/2022
	20498	8533044	128,00	0,00	41.811,90 ISSQN NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533047	8,13	0,00	41.803,77 ISSQN NF 11048 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 8303/2022
	20498	8533049	51,87	0,00	41.751,90 ISSQN NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022
	20498	8533053	119,08	0,00	41.632,82 ISSQN NF 7455 3DB 8484/2022
	20498	8533034	169,07	0,00	41.463,75 ISSQN NF 1202 FOCO 8573/2022
	20498	8533046	6,70	0,00	41.457,05 ISSQN NF 14600 EXTIL 8329/2022
	20498	8533060	534,03	0,00	40.923,02 ISSQN NF 62581 SAUDE INST. DE ANALISES 8272/2022
	20498	8533025	677,14	0,00	40.245,88 ISSQN NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533031	13,60	0,00	40.232,28 ISSQN NF 8543 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533045	175,39	0,00	40.056,89 ISSQN NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533052	77,39	0,00	39.979,50 ISSQN NF 1580 REOBOTE 8137/2022
	20498	8533029	6.349,90	0,00	33.629,60 ISSQN NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533026	1.385,37	0,00	32.244,23 ISSQN NF 309 ANDRE ROSSO 8296/2022
	20498	8533040	9,40	0,00	32.234,83 ISSQN NF 8528 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533051	57,60	0,00	32.177,23 ISSQN NF 12324 TA LUIZ 8512/2022
	20498	8533057	50,00	0,00	32.127,23 ISSQN NF 79001920187 NILSON DE OLIVEIRA 8422/2022
08/12/2022	20498	8533063	50,60	0,00	32.076,63 ISSQN NF 43807950125 ONOFRE DIVINO 8838/2022
	20498	8532871	0,00	2.035,41	34.112,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	20498	8533062	91,73	0,00	34.020,31 ISSQN NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533064	35,45	0,00	33.984,86 ISSQN NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
09/12/2022	20498	8532952	0,00	371,85	34.356,71 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
10/12/2022	10516	8048589	0,20	0,00	34.356,51 RECLASSIF. PGTO 10.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR
12/12/2022	20498	8533068	380,25	0,00	33.976,26 ISSQN NF 5887 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8532970	0,00	175,39	34.151,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.262,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533087	53,37	0,00	34.098,28 ISSQN NF 1590 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533090	14,98	0,00	34.083,30 ISSQN NF 1223 FOCO 8717/2022
	20498	8533109	69,69	0,00	34.013,61 ISSQN NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533112	1.034,29	0,00	32.979,32 ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533114	1,97	0,00	32.977,35 ISSQN NF 1195 FOCO 8400/2022
	20498	8533101	17,74	0,00	32.959,61 ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022
	20498	8533102	66,78	0,00	32.892,83 ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533103	33,67	0,00	32.859,16 ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533118	484,60	0,00	32.374,56 ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533121	8,00	0,00	32.366,56 ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533073	192,54	0,00	32.174,02 ISSQN NF 1207 FOCO 8603/2022
	20498	8533077	460,71	0,00	31.713,31 ISSQN NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533081	8,54	0,00	31.704,77 ISSQN NF 1225 FOCO 8401/2022
	20498	8533084	40,86	0,00	31.663,91 ISSQN NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533115	186,28	0,00	31.477,63 ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022
	20498	8533116	52,32	0,00	31.425,31 ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533117	91,73	0,00	31.333,58 ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533122	17,74	0,00	31.315,84 ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022
	20498	8533066	205,42	0,00	31.110,42 ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022
	20498	8533075	71,71	0,00	31.038,71 ISSQN NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533080	207,61	0,00	30.831,10 ISSQN NF 1204 FOCO 8594/2022
	20498	8533082	35,96	0,00	30.795,14 ISSQN NF 1219 FOCO 8704/2022
	20498	8533085	587,75	0,00	30.207,39 ISSQN NF 5888 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533089	175,20	0,00	30.032,19 ISSQN NF 1208 FOCO 8604/2022
	20498	8533092	68,10	0,00	29.964,09 ISSQN NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533071	62,92	0,00	29.901,17 ISSQN NF 527 EHE MULTISERVICE 8544/2022
	20498	8533076	587,75	0,00	29.313,42 ISSQN NF 5885 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533078	53,37	0,00	29.260,05 ISSQN NF 1591 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533104	990,18	0,00	28.269,87 ISSQN NF 5889 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022
	20498	8533111	591,34	0,00	27.678,53 ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533120	37,50	0,00	27.641,03 ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533074	15,37	0,00	27.625,66 ISSQN NF 1199 FOCO 8411/2022
	20498	8533079	13,60	0,00	27.612,06 ISSQN NF 8534 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533086	767,85	0,00	26.844,21 ISSQN NF 15596 INTERATIVA 8475/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.262,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20498	8533105	785,76	0,00	26.058,45	ISSQN NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533108	2,63	0,00	26.055,82	ISSQN NF 1200 FOCO 8413/2022
	20498	8533113	7,40	0,00	26.048,42	ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533119	379,60	0,00	25.668,82	ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533069	8,80	0,00	25.660,02	ISSQN NF 8535 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533072	14,06	0,00	25.645,96	ISSQN NF 1222 FOCO 8716/2022
	20498	8533088	16,80	0,00	25.629,16	ISSQN NF 8533 DESPRAG 8528/2022
	20498	8533091	17,48	0,00	25.611,68	ISSQN NF 104 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533083	36,48	0,00	25.575,20	ISSQN NF 105 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533106	8,80	0,00	25.566,40	ISSQN NF 8532 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533107	222,72	0,00	25.343,68	ISSQN NF 1209 FOCO 8606/2022
	20498	8532873	0,00	128,00	25.471,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20498	8533070	808,57	0,00	24.663,11	ISSQN NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
14/12/2022	20498	8532862	0,00	585,40	25.248,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/12/2022	20498	8532884	0,00	504,93	25.753,44	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	20498	8532898	0,00	43,03	25.796,47	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	20498	8532996	0,00	489,44	26.285,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	20498	8532943	0,00	21,14	26.307,05	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	20498	8532962	0,00	48,80	26.355,85	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
17/12/2022	20498	8532856	0,00	1.444,00	27.799,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	20498	8532897	0,00	48,23	27.848,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	20498	8532942	0,00	91,30	27.939,38	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	20498	8532925	0,00	134,25	28.073,63	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	20498	8532900	0,00	2.001,02	30.074,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	20498	8532964	0,00	33,73	30.108,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/12/2022	20498	8532978	0,00	399,73	30.508,11	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532901	0,00	808,57	31.316,68	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532904	0,00	460,71	31.777,39	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532927	0,00	379,60	32.156,99	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532963	0,00	785,76	32.942,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532998	0,00	1.034,29	33.977,04	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532926	0,00	1.034,29	35.011,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532928	0,00	7.107,32	42.118,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532863	0,00	767,85	42.886,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.262,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	20498	8532921	0,00	81,08	42.967,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	20498	8532975	0,00	124,03	43.091,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20498	8532880	0,00	124,03	43.215,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/12/2022	20498	8532905	0,00	53,37	43.269,01	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20498	8532866	0,00	77,39	43.346,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20498	8532885	0,00	53,37	43.399,77	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20498	8533001	0,00	37,50	43.437,27	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20498	8532886	0,00	55,30	43.492,57	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/12/2022	20498	8532868	0,00	42,42	43.534,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA
29/12/2022	20498	8532924	0,00	40,98	43.575,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			<b>28.556,02</b>	<b>39.869,91</b>	<b>43.575,97</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: 22.201,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20498	8532973	0,00	83,36	22.284,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8533004	0,00	85,31	22.369,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532951	0,00	587,76	22.957,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532937	0,00	85,31	23.043,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532982	0,00	62,62	23.105,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532983	0,00	64,81	23.170,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532907	0,00	82,43	23.252,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532887	0,00	63,33	23.316,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532906	0,00	63,33	23.379,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/12/2022	20498	8532899	0,00	6.617,51	29.997,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532997	0,00	946,47	30.943,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/12/2022	20498	8532970	0,00	163,11	31.106,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20498	8532985	0,00	396,24	31.502,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	20498	8532873	0,00	297,60	31.800,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/12/2022	20498	8532953	0,00	27,76	31.828,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	20498	8532938	0,00	27,76	31.856,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	20498	8532912	0,00	27,76	31.883,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
14/12/2022	20498	8532862	0,00	777,75	32.661,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/12/2022	20498	8532945	0,00	959,76	33.621,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.201,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
16/12/2022	20498	8532860	0,00	39,92	33.661,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/12/2022	20498	8533168	67,09	0,00	33.594,11	PIS/COFINS/CSLL NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533191	870,48	0,00	32.723,63	PIS/COFINS/CSLL NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533177	163,11	0,00	32.560,52	PIS/COFINS/CSLL NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022
	20498	8533183	638,97	0,00	31.921,55	PIS/COFINS/CSLL NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533184	646,25	0,00	31.275,30	PIS/COFINS/CSLL NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533190	870,48	0,00	30.404,82	PIS/COFINS/CSLL NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8532964	0,00	31,37	30.436,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	20498	8532897	0,00	44,86	30.481,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	20498	8533192	5.905,41	0,00	24.575,64	PIS/COFINS/CSLL NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533188	841,06	0,00	23.734,58	PIS/COFINS/CSLL NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533172	73,88	0,00	23.660,70	PIS/COFINS/CSLL NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022
	20498	8533166	37,18	0,00	23.623,52	PIS/COFINS/CSLL NF 23620 IBES 8117/2022
	20498	8533181	396,24	0,00	23.227,28	PIS/COFINS/CSLL NF 28443 PLANISA 8306/2022
	20498	8533178	289,88	0,00	22.937,40	PIS/COFINS/CSLL NF 691422 PNCQ 7891/2022
	20498	8533173	88,31	0,00	22.849,09	PIS/COFINS/CSLL NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533189	850,64	0,00	21.998,45	PIS/COFINS/CSLL NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533182	629,74	0,00	21.368,71	PIS/COFINS/CSLL NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533171	69,44	0,00	21.299,27	PIS/COFINS/CSLL NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533169	67,86	0,00	21.231,41	PIS/COFINS/CSLL NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533187	709,50	0,00	20.521,91	PIS/COFINS/CSLL NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022
	20498	8533186	661,32	0,00	19.860,59	PIS/COFINS/CSLL NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533180	344,10	0,00	19.516,49	PIS/COFINS/CSLL NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022
	20498	8533179	297,60	0,00	19.218,89	PIS/COFINS/CSLL NF 4247 BR GAAP 8175/2022
	20498	8533174	89,32	0,00	19.129,57	PIS/COFINS/CSLL NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533167	37,18	0,00	19.092,39	PIS/COFINS/CSLL NF 23200 IBES 8560/2022
	20498	8533185	646,25	0,00	18.446,14	PIS/COFINS/CSLL NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533176	91,41	0,00	18.354,73	PIS/COFINS/CSLL NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8533170	67,86	0,00	18.286,87	PIS/COFINS/CSLL NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	20498	8533175	91,41	0,00	18.195,46	PIS/COFINS/CSLL NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	20498	8532903	0,00	344,10	18.539,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20498	8532979	0,00	73,88	18.613,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.201,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20498	8532904	0,00	714,10	19.327,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532927	0,00	706,06	20.033,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532963	0,00	730,76	20.764,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532863	0,00	714,10	21.478,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532926	0,00	961,89	22.440,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532901	0,00	939,96	23.380,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532978	0,00	929,38	24.309,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532998	0,00	961,89	25.271,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532928	0,00	6.609,80	31.881,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/12/2022	20498	8532981	0,00	309,23	32.190,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/12/2022	20498	8532976	0,00	289,88	32.480,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>15.541,97</b>	<b>25.821,16</b>	<b>32.480,49</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: 41.159,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20498	8532907	0,00	194,98	41.354,45	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532937	0,00	201,80	41.556,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532887	0,00	149,82	41.706,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532951	0,00	1.390,39	43.096,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532906	0,00	149,82	43.246,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8533004	0,00	201,80	43.448,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532973	0,00	197,20	43.645,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532982	0,00	148,13	43.793,41	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532983	0,00	153,31	43.946,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/12/2022	20498	8532969	0,00	313,69	44.260,41	Detalhamento INSS - IDTECH ONOFRE DIVINO BIANO
	20498	8532899	0,00	15.654,32	59.914,73	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532997	0,00	2.238,99	62.153,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/12/2022	20498	8532988	0,00	73,81	62.227,53	Detalhamento INSS - IDTECH THIAGO HENRIQUE GONÇALVES
	20498	8532956	0,00	209,00	62.436,53	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	20498	8532891	0,00	5.597,99	68.034,52	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532909	0,00	2.178,40	70.212,92	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532911	0,00	2.169,61	72.382,53	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 41.159,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20498	8532950	0,00	2.155,06	74.537,59	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532971	0,00	2.168,27	76.705,86	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532854	0,00	2.132,22	78.838,08	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532892	0,00	1.045,68	79.883,76	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532936	0,00	2.132,22	82.015,98	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20498	8532893	0,00	2.155,06	84.171,04	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
08/12/2022	20498	8532871	0,00	4.477,91	88.648,95	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
17/12/2022	20498	8532974	0,00	47,64	88.696,59	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	20498	8532856	0,00	953,04	89.649,63	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/12/2022	20498	8533436	313,69	0,00	89.335,94	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ONOFRE DIVINO BIANO
	20498	8533437	310,00	0,00	89.025,94	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NILSON DE OLIVEIRA
	20498	8533418	1.045,68	0,00	87.980,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5887 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533419	2.155,06	0,00	85.825,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5888 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533435	73,81	0,00	85.751,39	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA THIAGO HENRIQUE
	20498	8533408	149,82	0,00	85.601,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533414	2.132,22	0,00	83.469,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5883 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533409	194,98	0,00	83.274,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533411	201,80	0,00	83.072,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15675 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533421	2.169,61	0,00	80.902,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5890 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533428	1.689,28	0,00	79.213,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533434	209,00	0,00	79.004,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022
	20498	8533440	149,82	0,00	78.854,86	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533406	197,20	0,00	78.657,66	BAIXA CONTABIL INSS NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533416	2.155,06	0,00	76.502,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5885 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533420	2.178,40	0,00	74.324,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5889 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533425	1.689,28	0,00	72.634,92	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533430	2.238,99	0,00	70.395,93	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533433	15.654,32	0,00	54.741,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533413	4.477,91	0,00	50.263,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022
	20498	8533422	5.597,99	0,00	44.665,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5882 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533423	953,04	0,00	43.712,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022
	20498	8533427	1.728,68	0,00	41.983,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533431	2.275,44	0,00	39.708,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533407	148,13	0,00	39.560,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15680 INTERATIVA 8881/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 41.159,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20498	8533410	201,80	0,00	39.358,62 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533417	2.132,22	0,00	37.226,40 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5886 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533424	153,31	0,00	37.073,09 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533426	1.670,24	0,00	35.402,85 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533429	2.198,52	0,00	33.204,33 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8532904	0,00	1.689,28	34.893,61 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532998	0,00	2.275,44	37.169,05 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532926	0,00	2.275,44	39.444,49 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532901	0,00	2.223,57	41.668,06 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532863	0,00	1.689,28	43.357,34 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532978	0,00	2.198,52	45.555,86 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532928	0,00	15.636,10	61.191,96 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8532963	0,00	1.728,68	62.920,64 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8533432	2.223,57	0,00	60.697,07 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8532927	0,00	1.670,24	62.367,31 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20498	8533412	1.390,39	0,00	60.976,92 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533415	2.168,27	0,00	58.808,65 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5884 CENTRO OESTE 8201/2022
28/12/2022	20498	8532923	0,00	38,85	58.847,50 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>62.227,53</b>	<b>79.915,56</b>	<b>58.847,50</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 212,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533547	212,97	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022
			<b>212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 714,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533546	714,29	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ISAIAS DE OLIVEIRA 31/12/2022
			<b>714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14429 2.1.1.02.12.005 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.791,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8335210	800,82	0,00	1.990,39	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806/1
	10516	8335212	713,45	0,00	1.276,94	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146/1
	10516	8335208	566,63	0,00	710,31	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7/1
	10516	8335213	710,31	0,00	0,00	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31/1
			<b>2.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 14430 2.1.1.02.12.006 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 660,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8335217	582,73	0,00	77,90	BAIXA - OI NR 2004088566
	10516	8335218	77,90	0,00	0,00	BAIXA - OI NR 201007073
			<b>660,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533110	287,94	0,00	-287,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	20498	8533397	0,00	287,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 8729/2022
19/12/2022	20498	8533322	440,00	0,00	-440,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA
30/12/2022	20498	8533448	0,00	440,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 9118/2022
			<b>727,94</b>	<b>727,94</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 203.930,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532570	125,59	0,00	203.804,98	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022
02/12/2022	20498	8532573	107.922,08	0,00	95.882,90	TRANSF RHEMO P/ CSC - FOLHA 11/2022
05/12/2022	20498	8532579	2.056,48	0,00	93.826,42	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	20498	8532578	2.258,83	0,00	91.567,59	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	20498	8532580	671,82	0,00	90.895,77	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	20498	8532577	971,48	0,00	89.924,29	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20498	8532576	803,76	0,00	89.120,53	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
07/12/2022	20498	8532589	16.577,65	0,00	72.542,88	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS/2022
	20498	8532590	5.559,37	0,00	66.983,51	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 203.930,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	20498	8532593	241,81	0,00	66.741,70	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
12/12/2022	20498	8532603	38.788,57	0,00	27.953,13	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
	20498	8532599	657,17	0,00	27.295,96	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20498	8532601	11.533,89	0,00	15.762,07	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	20498	8532598	260,59	0,00	15.501,48	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20498	8532602	27,56	0,00	15.473,92	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20498	8532600	308,05	0,00	15.165,87	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
14/12/2022	20498	8532616	2,83	0,00	15.163,04	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	20498	8532615	1.271,74	0,00	13.891,30	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
16/12/2022	20498	8532623	4.510,92	0,00	9.380,38	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES
	20498	8532624	4.062,35	0,00	5.318,03	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
19/12/2022	20498	8532675	24,26	0,00	5.293,77	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20498	8532676	1.883,80	0,00	3.409,97	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20498	8532678	388,16	0,00	3.021,81	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	20498	8532679	533,74	0,00	2.488,07	TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES
	20498	8532683	18,84	0,00	2.469,23	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	20498	8532674	5.277,25	0,00	-2.808,02	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20498	8532677	19,93	0,00	-2.827,95	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	20498	8532681	369,18	0,00	-3.197,13	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022
	20498	8532680	22.176,76	0,00	-25.373,89	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022
	20498	8532673	711,59	0,00	-26.085,48	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20498	8532682	1,17	0,00	-26.086,65	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022
20/12/2022	20498	8532688	382.408,90	0,00	-408.495,55	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	20498	8533439	0,00	320.878,87	-87.616,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022
	20498	8532689	50.693,76	0,00	-138.310,44	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	20498	8532691	44.318,66	0,00	-182.629,10	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8532687	292.440,47	0,00	-475.069,57	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	20498	8533413	0,00	4.477,91	-470.591,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022
	20498	8533417	0,00	2.132,22	-468.459,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5886 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533421	0,00	2.169,61	-466.289,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5890 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533432	0,00	2.223,57	-464.066,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15590 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533436	0,00	313,69	-463.752,57	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ONOFRE DIVINO BIANO
	20498	8533406	0,00	197,20	-463.555,37	BAIXA CONTABIL INSS NF 15674 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533411	0,00	201,80	-463.353,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15675 INTERATIVA 8870/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 203.930,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20498	8533424	0,00	153,31	-463.200,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15679 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533427	0,00	1.728,68	-461.471,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15597 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533429	0,00	2.198,52	-459.273,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15595 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533434	0,00	209,00	-459.064,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022
	20498	8533412	0,00	1.390,39	-457.673,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15673 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533435	0,00	73,81	-457.599,86	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA THIAGO HENRIQUE
	20498	8533437	0,00	310,00	-457.289,86	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NILSON DE OLIVEIRA
	20498	8533410	0,00	201,80	-457.088,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533423	0,00	953,04	-456.135,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022
	20498	8533426	0,00	1.670,24	-454.464,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15598 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533407	0,00	148,13	-454.316,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533419	0,00	2.155,06	-452.161,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5888 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533420	0,00	2.178,40	-449.983,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5889 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533440	0,00	149,82	-449.833,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15681 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533408	0,00	149,82	-449.683,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15678 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533414	0,00	2.132,22	-447.551,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5883 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533418	0,00	1.045,68	-446.505,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5887 CENTRO OESTE 8202/2022
	20498	8533433	0,00	15.654,32	-430.851,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15589 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533415	0,00	2.168,27	-428.683,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5884 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533425	0,00	1.689,28	-426.993,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15599 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533430	0,00	2.238,99	-424.754,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15594 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533409	0,00	194,98	-424.559,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15677 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8533416	0,00	2.155,06	-422.404,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5885 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533422	0,00	5.597,99	-416.806,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5882 CENTRO OESTE 8201/2022
	20498	8533428	0,00	1.689,28	-415.117,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15596 INTERATIVA 8475/2022
	20498	8533431	0,00	2.275,44	-412.842,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533438	0,00	292.440,47	-120.401,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13° SALARIO/2022 9216/2022
	20498	8532690	697,50	0,00	-121.099,07	TRANSF A CSC INSS RPA 11/2022
26/12/2022	20498	8532729	136,58	0,00	-121.235,65	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2022
	20498	8532727	971,54	0,00	-122.207,19	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20498	8532730	1.718,02	0,00	-123.925,21	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022
	20498	8532725	335,91	0,00	-124.261,12	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	20498	8532726	360,43	0,00	-124.621,55	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	20498	8532728	18,78	0,00	-124.640,33	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 203.930,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20498	8532723	75,46	0,00	-124.715,79	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	20498	8532724	2.258,83	0,00	-126.974,62	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	20498	8532722	4.276,75	0,00	-131.251,37	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
28/12/2022	20498	8532737	648,75	0,00	-131.900,12	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20498	8532736	11.470,19	0,00	-143.370,31	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
31/12/2022	19381	8070338	0,00	260,59	-143.109,72	RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HEMO P/ CSC
	19380	8070357	0,00	4.062,35	-139.047,37	RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 HEMO P/ CSC
	19380	8070359	0,00	5.277,25	-133.770,12	RATEIO CSC 12.2022 - SANTINNI COMP. 11/22 NF 1180 - HEMO P/ CSC
	19380	8070370	0,00	2.258,83	-131.511,29	RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8312116	0,00	2.317,01	-129.194,28	RATEIO FOLHA CSC 12.2022- PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8312117	0,00	50.650,29	-78.543,99	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070336	0,00	241,81	-78.302,18	RATEIO CSC 12.2022- ISSQN S/ NF COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8070354	0,00	1.271,74	-77.030,44	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	19380	8070366	0,00	18,84	-77.011,60	RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HEMO P/ CSC
	19381	8070372	0,00	18,78	-76.992,82	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - REF. 12/2022 NF: 73384695 - HEMO P/ CSC
	19380	8070373	0,00	971,54	-76.021,28	RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HEMO P/ CSC
	19381	8311797	0,00	16.662,78	-59.358,50	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	19381	8311798	0,00	19.396,36	-39.962,14	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HEMO P/ CSC
	19381	8070355	0,00	2,83	-39.959,31	RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	19380	8070362	0,00	388,16	-39.571,15	RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HEMO P/ CSC
	19380	8070363	0,00	533,74	-39.037,41	RATEIO CSC 12.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070371	0,00	4.276,75	-34.760,66	RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HEMO P/ CSC
	19381	8152978	0,00	38.788,57	4.027,91	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8074196	0,00	0,72	4.028,63	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HEMO P/ CSC
	10384	8336216	0,00	136,58	4.165,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T.A ELETRONICO NF 12337 HEMO P/ HGG
	19380	8316677	0,00	1.072,82	5.238,03	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182/3764/1180/4093 COMP. 12.2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070333	0,00	2.056,48	7.294,51	RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22 NF : 166 - HEMO P/ CSC
	19380	8070337	0,00	657,17	7.951,68	RATEIO CSC 12.2022 OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA 2212015825641 - HEMO P/ CSC
	19380	8070368	0,00	369,18	8.320,86	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070369	0,00	1,17	8.322,03	RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 HEMO P/ CSC
	19380	8070374	0,00	335,91	8.657,94	RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HEMO P/ CSC



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 203.930,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10384	8336217	0,00	665,48	9.323,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 218569745 HEMO P/ TELE
	19381	8311802	0,00	1.729,93	11.053,35 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HEMO P/ CSC
	19380	8070342	0,00	27,56	11.080,91 RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8155507	0,00	11.470,19	22.551,10 RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 01.2023 - HEMO P/ CSC
	19381	8311800	0,00	17.985,95	40.537,05 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070332	0,00	125,59	40.662,64 RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8070335	0,00	11.533,89	52.196,53 RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HEMO P/ CSC
	19380	8070358	0,00	711,59	52.908,12 RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070361	0,00	75,46	52.983,58 RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HEMO P/ CSC
	19380	8070365	0,00	24,26	53.007,84 RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HEMO P/ CSC
	19381	8311796	0,00	103.622,43	156.630,27 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	19381	8070334	0,00	5.559,37	162.189,64 RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 HEMO P/ CSC
	19380	8070339	0,00	308,05	162.497,69 RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HEMO P/ CSC
	19381	8070356	0,00	19,93	162.517,62 RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HEMO P/ CSC
	19381	8311799	0,00	212,80	162.730,42 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8311801	0,00	503,00	163.233,42 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070360	0,00	1.883,80	165.117,22 RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HEMO P/ CSC
	19381	8070364	0,00	4.510,92	169.628,14 RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HEMO P/ CSC
	19381	8070367	0,00	360,43	169.988,57 RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HEMO P/ CSC
	19381	8070376	0,00	44.318,66	214.307,23 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8074197	0,00	648,03	214.955,26 RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 HEMO P/ CSC
	10384	8336219	0,00	1.038,00	215.993,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - CELG 41221990 HEMO P/ TELE
			<b>1.022.847,75</b>	<b>1.034.910,44</b>	<b>215.993,26 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.518.456,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8493672	208,47	0,00	1.518.247,70 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2022
	10542	8493671	5.586,98	0,00	1.512.660,72 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022
	19910	8302050	86.061,17	0,00	1.426.599,55 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FERIAS DO MÊS
	19910	8302050	3.980,81	0,00	1.422.618,74 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	19910	8302050	11.942,42	0,00	1.410.676,32 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.518.456,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8493680	0,00	95.192,87	1.505.869,19 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2022
	19910	8302050	2.119,51	0,00	1.503.749,68 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS VENCIDAS
	10542	8493673	1.667,76	0,00	1.502.081,92 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022
	19910	8302050	706,50	0,00	1.501.375,42 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	19910	8302050	2.807,35	0,00	1.498.568,07 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19910	8302050	8.422,05	0,00	1.490.146,02 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
			<b>123.503,02</b>	<b>95.192,87</b>	<b>1.490.146,02 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.201.251,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	16.956,16	0,00	1.184.295,68 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	19910	8302050	906.400,82	0,00	277.894,86 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 13º SALARIO NORMAL
	19910	8302050	0,00	468.862,46	746.757,32 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 1ª PARCELA
	10542	8493676	0,00	749,67	747.506,99 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2022
	10542	8493678	0,00	5.997,34	753.504,33 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2022
	10542	8493681	0,00	522.859,10	1.276.363,43 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2022
	10542	8493675	0,00	20.091,09	1.296.454,52 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2022
	19910	8302050	0,00	6.602,17	1.303.056,69 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
			<b>923.356,98</b>	<b>1.025.161,83</b>	<b>1.303.056,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 65.187.311,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10532	8433862	12.875.803,18	0,00	52.311.508,43 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10516	8536533	26.795.090,16	0,00	25.516.418,27 ESTORNO PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018
	10546	8328455	21.511,43	0,00	25.494.906,84 RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022
	10532	8536546	6.748.155,76	0,00	18.746.751,08 RECEITA COM SUBVENÇÕES 12.2022
	10516	8536534	0,00	10.995.485,73	29.742.236,81 PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018 - PARCELAS OUT A DEZ 2022
	10532	8433861	0,00	14.350.183,73	44.092.420,54 SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	8180693	0,00	489,04	44.092.909,58 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12-2022
	10516	8533858	0,00	202.624,00	44.295.533,58 BAIXA SALDO DE FORNECEDORES SI 2021
	10542	8494665	53.815,07	0,00	44.241.718,51 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 65.187.311,61

46.494.375,60 25.548.782,50 44.241.718,51 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.029.758,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8494665	0,00	53.815,07	3.083.573,51 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2022
	10546	8328455	0,00	21.511,43	3.105.084,94 RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022
			<b>0,00</b>	<b>75.326,50</b>	<b>3.105.084,94</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8533858	202.624,00	0,00	-202.624,00 BAIXA SALDO DE FORNECEDORES SI 2021
	10516	8327051	0,00	53,24	-202.570,76 BAIXA - RECOL AMBIENTAL NF 1558/1
	10516	8327052	0,00	4.480,00	-198.090,76 BAIXA - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA NF 5042/1
	10516	8327056	0,00	342,73	-197.748,03 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 98/1
	10516	8327059	0,00	250,00	-197.498,03 BAIXA - RIBEIRO E ARROYO NF 1762/1
	10516	8327062	0,00	30,28	-197.467,75 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3277/1
	10516	8327072	0,00	134,00	-197.333,75 BAIXA - FOCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14/07/2021/1
	20498	8533454	0,00	1.076,16	-196.257,59 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533462	0,00	170,70	-196.086,89 BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/12/2022
	20498	8533468	0,00	0,25	-196.086,64 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8253348	0,00	0,46	-196.086,18 BAIXA -DIAMED LATINO NF 122662
	10516	8253346	0,00	0,81	-196.085,37 BAIXA - DIAMED LATINO NF 120639
	10516	8251532	0,00	15.852,00	-180.233,37 BAIXA - MINSTERIO DA SAUDE NF 359851
	10516	8253355	0,00	1,24	-180.232,13 BAIXA - DIAMED LATINO NF 132109
	10516	8253358	0,00	1,24	-180.230,89 BAIXA - DIAMED LATINO NF 133906
	10516	8253362	0,00	49.800,00	-130.430,89 BAIXA - L & J LUMINOSOS NF 70
	10516	8310031	0,00	0,20	-130.430,69 BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 142/1
	10516	8327054	0,00	342,75	-130.087,94 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 225/1
	10516	8327067	0,00	102,70	-129.985,24 BAIXA - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 14996/1
	20498	8533504	0,00	1.983,50	-128.001,74 BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LTDA 31/12/2022
	20498	8533513	0,00	350,00	-127.651,74 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533466	0,00	0,25	-127.651,49 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8253347	0,00	0,81	-127.650,68 BAIXA - DIAMED LATINO NF 121619

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8253213	0,00	5.050,00	-122.600,68 BAIXA - NOVATRIELL COMERCIO E EQUIP. NF 118
	10516	8335212	0,00	713,45	-121.887,23 BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146/1
	10516	8253349	0,00	1,13	-121.886,10 BAIXA - DIAMED LATINO NF 123326
	10516	8310027	0,00	142,68	-121.743,42 BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985237/1
	10516	8310028	0,00	120,06	-121.623,36 BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985245/1
	10516	8327065	0,00	50,00	-121.573,36 BAIXA - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA NF 5904932/1
	20498	8533501	0,00	1.626,17	-119.947,19 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 31/12/2022
	20498	8533519	0,00	1.171,06	-118.776,13 BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2022
	20498	8533461	0,00	96,25	-118.679,88 BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533463	0,00	378,00	-118.301,88 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	10516	8335208	0,00	566,63	-117.735,25 BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7/1
	10516	8335210	0,00	800,82	-116.934,43 BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806/1
	10516	8251526	0,00	306,72	-116.627,71 BAIXA - UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO NF 2609
	10516	8253359	0,00	0,31	-116.627,40 BAIXA - DIAMED LATINO NF 134388
	10516	8310030	0,00	0,20	-116.627,20 BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 132/1
	10516	8327063	0,00	1.713,50	-114.913,70 BAIXA - MTRES COMUNICAÇÃO NF 115/1
	10516	8327064	0,00	400,00	-114.513,70 BAIXA - JOEL FERREIRA LIMA NF 115/1
	10516	8327068	0,00	199,38	-114.314,32 BAIXA - SERVICIO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 15941/1
	20498	8533515	0,00	350,00	-113.964,32 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533457	0,00	12.781,00	-101.183,32 BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533460	0,00	90,00	-101.093,32 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533467	0,00	1,24	-101.092,08 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533469	0,00	1,00	-101.091,08 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8335218	0,00	77,90	-101.013,18 BAIXA - OI NR 201007073
	10516	8251529	0,00	432,00	-100.581,18 BAIXA - FRUTT CENTER NF 335815
	10516	8251530	0,00	6.693,00	-93.888,18 BAIXA - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS NF 2701
	10516	8251525	0,00	6.475,00	-87.413,18 BAIXA- FUJICOM COMERCIO DE MATERIA - 14135
	10516	8253361	0,00	0,33	-87.412,85 BAIXA - DIAMED LATINO NF 135254
	10516	8310024	0,00	264,00	-87.148,85 BAIXA - SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8911/1
	10516	8310029	0,00	0,26	-87.148,59 BAIXA - TBC SOLUÇÕES NF 27702/1
	10516	8310032	0,00	1.522,98	-85.625,61 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 9727/1
	10516	8327055	0,00	342,73	-85.282,88 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 89/1
	10516	8327057	0,00	800,00	-84.482,88 BAIXA - RECUPERADORA ARAGUAIA NF 75/1
	20498	8533459	0,00	633,00	-83.849,88 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8251527	0,00	4.009,92	-79.839,96 BAIXA -TUBO COMUNICAÇÃO NF 987
	10516	8251528	0,00	652,50	-79.187,46 BAIXA - PANIFICADORA E LANCHONETE NF 2333
	10516	8253354	0,00	0,05	-79.187,41 BAIXA - DIAMED LATINO NF 131439
	10516	8253364	0,00	9.720,00	-69.467,41 BAIXA - PRIMED HOSPITALAR LTDA NF 1139
	10516	8310023	0,00	80,00	-69.387,41 BAIXA - O REI DOS CARIMBOS NF 8680/1
	10516	8327070	0,00	142,68	-69.244,73 BAIXA - TOTVS S.A NF 115/1
	10516	8327071	0,00	13.340,95	-55.903,78 BAIXA - INTERATIVA FACILITIES NF 12042/1
	20498	8533514	0,00	6.990,00	-48.913,78 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	10516	8253215	0,00	1.268,10	-47.645,68 BAIXA - LOGMED DISTRIBUIDORA NF 11327
	10516	8253345	0,00	0,11	-47.645,57 BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 120392
	10516	8335213	0,00	710,31	-46.935,26 BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31/1
	10516	8251531	0,00	50,00	-46.885,26 BAIXA - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROD. NF 2666
	10516	8252647	0,00	17.000,00	-29.885,26 BAIXA - ARD NEGOCIOS E CONST. NF 066
	10516	8253350	0,00	0,81	-29.884,45 BAIXA - DIAMED LATINO NF 124249
	10516	8253352	0,00	88,95	-29.795,50 BAIXA - DIAMED LATINO NF 129530
	10516	8310026	0,00	1.859,95	-27.935,55 BAIXA - TEC PRINT COPIADORA NF 25695/1
	10516	8327058	0,00	6.650,00	-21.285,55 BAIXA - METROBRAS - METROLOGIA NF 33933/1
	20498	8533453	0,00	2,00	-21.283,55 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2022
	20498	8533464	0,00	0,35	-21.283,20 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8253353	0,00	101,42	-21.181,78 BAIXA - DIAMED LATINO NF 130066
	10516	8253360	0,00	0,94	-21.180,84 BAIXA - DIAMED LATINO NF 134815
	10516	8253363	0,00	3.120,00	-18.060,84 BAIXA - MA MOREIRA 10 NF 498
	10516	8310025	0,00	1.672,39	-16.388,45 BAIXA - GOIANIA VIAGENS E TURISMO NF 5603/1
	10516	8327053	0,00	342,73	-16.045,72 BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 115/1
	10516	8327060	0,00	9,80	-16.035,92 BAIXA - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES NF 030720/1
	10516	8327061	0,00	27,71	-16.008,21 BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3203/1
	10516	8327066	0,00	202,13	-15.806,08 BAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF 115/1
	10516	8327069	0,00	2.933,00	-12.873,08 BAIXA - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONCDI NF 2588/1
	20498	8533508	0,00	941,45	-11.931,63 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	20498	8533512	0,00	570,00	-11.361,63 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533520	0,00	5.000,00	-6.361,63 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022
	20498	8533465	0,00	0,94	-6.360,69 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10516	8253344	0,00	0,96	-6.359,73 BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 12007
	10516	8335217	0,00	582,73	-5.777,00 BAIXA - OI NR 2004088566

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8251588	0,00	5.777,00	0,00	BAIXA - NOVAMED PRODUTOS NF 541
			<b>202.624,00</b>	<b>202.624,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

**Conta Analítica:** 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 5.681.036,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8504924	0,00	889.544,53	6.570.580,92	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
	10516	8536531	0,00	81.000,00	6.651.580,92	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL
			<b>0,00</b>	<b>970.544,53</b>	<b>6.651.580,92</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 12.028.974,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8381217	9.480.081,90	0,00	2.548.892,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	20498	8533523	0,00	82.076,51	2.630.969,06	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533525	0,00	213.491,62	2.844.460,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533524	0,00	474.760,75	3.319.221,43	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533522	0,00	1.550.506,90	4.869.728,33	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
	20498	8533526	0,00	106.934,25	4.976.662,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022
			<b>9.480.081,90</b>	<b>2.427.770,03</b>	<b>4.976.662,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Conta Analítica:** 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8520566	4,74	0,00	-4,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	10512	8519627	73,48	0,00	-78,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	10512	8520568	0,00	73,48	-4,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	19994	8337945	0,00	103,07	98,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337946	98,33	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>176,55</b>	<b>176,55</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 47.683.522,47

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 47.683.522,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10532	8536546	0,00	6.748.155,76	54.431.678,23 RECEITA COM SUBVENÇÕES 12.2022
			<b>0,00</b>	<b>6.748.155,76</b>	<b>54.431.678,23</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.087.097,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532648	0,00	8,06	4.087.105,98 CREDITO DE JUROS
	20498	8532670	0,00	5.047,78	4.092.153,76 CREDITO DE JUROS
	20498	8532627	0,00	378,23	4.092.531,99 REMESSA BASICA
	20498	8532644	0,00	6.285,95	4.098.817,94 CREDITO DE JUROS
	20498	8532669	0,00	1.519,11	4.100.337,05 REMESSA BASICA
	20498	8532643	0,00	1.891,73	4.102.228,78 REMESSA BASICA
	20498	8532647	0,00	2,43	4.102.231,21 REMESSA BASICA
	20498	8532628	0,00	1.256,81	4.103.488,02 CREDITO DE JUROS
04/12/2022	20498	8532645	0,00	19.026,87	4.122.514,89 REMESSA BASICA
	20498	8532646	0,00	63.056,30	4.185.571,19 CREDITO DE JUROS
05/12/2022	20498	8532650	0,00	3,22	4.185.574,41 CREDITO DE JUROS
	20498	8532649	0,00	0,73	4.185.575,14 REMESSA BASICA
06/12/2022	20498	8532652	0,00	7,39	4.185.582,53 CREDITO DE JUROS
	20498	8532651	0,00	2,23	4.185.584,76 REMESSA BASICA
07/12/2022	20498	8532653	0,00	0,25	4.185.585,01 REMESSA BASICA
	20498	8532654	0,00	0,70	4.185.585,71 CREDITO DE JUROS
09/12/2022	20498	8532656	0,00	3,45	4.185.589,16 CREDITO DE JUROS
	20498	8532655	0,00	1,24	4.185.590,40 REMESSA BASICA
10/12/2022	20498	8532658	0,00	16,43	4.185.606,83 CREDITO DE JUROS
	20498	8532657	0,00	5,86	4.185.612,69 REMESSA BASICA
12/12/2022	20498	8532660	0,00	1,67	4.185.614,36 CREDITO DE JUROS
	20498	8532659	0,00	0,39	4.185.614,75 REMESSA BASICA
13/12/2022	20498	8532629	0,00	453,03	4.186.067,78 REMESSA BASICA
	20498	8532630	0,00	1.574,20	4.187.641,98 CREDITO DE JUROS
14/12/2022	20498	8532661	0,00	1,81	4.187.643,79 REMESSA BASICA
	20498	8532631	0,00	542,16	4.188.185,95 REMESSA BASICA
	20498	8532662	0,00	4,97	4.188.190,92 CREDITO DE JUROS
	20498	8532632	0,00	1.492,98	4.189.683,90 CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.087.097,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/12/2022	20498	8532633	0,00	112,54	4.189.796,44	REMESSA BASICA
	20498	8532634	0,00	310,07	4.190.106,51	CREDITO DE JUROS
16/12/2022	20498	8532664	0,00	5,73	4.190.112,24	CREDITO DE JUROS
	20498	8532636	0,00	323,29	4.190.435,53	CREDITO DE JUROS
	20498	8532635	0,00	135,18	4.190.570,71	REMESSA BASICA
	20498	8532663	0,00	2,40	4.190.573,11	REMESSA BASICA
17/12/2022	20498	8532666	0,00	1,78	4.190.574,89	CREDITO DE JUROS
	20498	8532637	0,00	39,48	4.190.614,37	REMESSA BASICA
	20498	8532665	0,00	0,75	4.190.615,12	REMESSA BASICA
	20498	8532638	0,00	93,67	4.190.708,79	CREDITO DE JUROS
18/12/2022	20498	8532639	0,00	645,39	4.191.354,18	REMESSA BASICA
	20498	8532640	0,00	1.771,41	4.193.125,59	CREDITO DE JUROS
	20498	8532667	0,00	2,30	4.193.127,89	REMESSA BASICA
	20498	8532668	0,00	6,32	4.193.134,21	CREDITO DE JUROS
19/12/2022	20498	8532641	0,00	1.554,89	4.194.689,10	REMESSA BASICA
	20498	8532642	0,00	5.414,20	4.200.103,30	CREDITO DE JUROS
22/12/2022	20498	8532708	0,00	1.542,29	4.201.645,59	REMESSA BASICA
	20498	8532706	0,00	308,44	4.201.954,03	REMESSA BASICA
	20498	8532709	0,00	3.692,10	4.205.646,13	CREDITO DE JUROS
	20498	8532707	0,00	738,38	4.206.384,51	CREDITO DE JUROS
	20498	8532698	0,00	173,59	4.206.558,10	REMESSA BASICA
	20498	8532699	0,00	415,57	4.206.973,67	CREDITO DE JUROS
23/12/2022	20498	8532710	0,00	483,14	4.207.456,81	REMESSA BASICA
	20498	8532701	0,00	367,15	4.207.823,96	CREDITO DE JUROS
	20498	8532711	0,00	1.156,59	4.208.980,55	CREDITO DE JUROS
	20498	8532700	0,00	153,37	4.209.133,92	REMESSA BASICA
25/12/2022	20498	8532703	0,00	190,22	4.209.324,14	CREDITO DE JUROS
	20498	8532713	0,00	2.395,96	4.211.720,10	CREDITO DE JUROS
	20498	8532702	0,00	68,81	4.211.788,91	REMESSA BASICA
	20498	8532712	0,00	866,73	4.212.655,64	REMESSA BASICA
26/12/2022	20498	8532705	0,00	223,64	4.212.879,28	CREDITO DE JUROS
	20498	8532714	0,00	546,75	4.213.426,03	REMESSA BASICA
	20498	8532715	0,00	1.901,15	4.215.327,18	CREDITO DE JUROS
	20498	8532718	0,00	0,16	4.215.327,34	REMESSA BASICA



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.087.097,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	20498	8532719	0,00	0,55	4.215.327,89	CREDITO DE JUROS
	20498	8532704	0,00	64,32	4.215.392,21	REMESSA BASICA
28/12/2022	20498	8532741	0,00	101,96	4.215.494,17	REMESSA BASICA
	20498	8532747	0,00	3,03	4.215.497,20	REMESSA BASICA
	20498	8532745	0,00	251,65	4.215.748,85	CREDITO DE JUROS
	20498	8532748	0,00	7,25	4.215.756,10	CREDITO DE JUROS
	20498	8532742	0,00	243,85	4.215.999,95	CREDITO DE JUROS
	20498	8532744	0,00	105,22	4.216.105,17	REMESSA BASICA
31/12/2022	10423	8156982	0,00	102.980,82	4.319.085,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022
			<b>0,00</b>	<b>231.988,07</b>	<b>4.319.085,99</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8186744	0,00	110,29	110,29	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
			<b>0,00</b>	<b>110,29</b>	<b>110,29</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 346,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	19993	8337915	0,00	1,00	347,76	NOTA DE DOACAO Nº 02122022 SÉRIE 1
	19993	8337914	0,00	2,00	349,76	NOTA DE DOACAO Nº 161220221 SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>349,76</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14509 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	10516	8163491	0,00	38,61	38,61	RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA - 2022/8458
			<b>0,00</b>	<b>38,61</b>	<b>38,61</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.975,13

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.975,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	20498	8532606	50,00	0,00	1.925,13 BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20498	8532607	0,00	50,00	1.975,13 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
14/12/2022	20498	8532613	0,00	50,00	2.025,13 DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
19/12/2022	10516	8039042	0,00	8,89	2.034,02 ATUALIZAÇÃO DE CREDITO PERDCOMP Nº 073278944519122213041913 REF. PGTO INDEVIDO REF IRRF NF 53889 16/08/2022
			<b>50,00</b>	<b>108,89</b>	<b>2.034,02 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Saldo Anterior: -13.324,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	20498	8532596	0,00	1.946,23	-15.270,42 IRRADIAAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
13/12/2022	20498	8532608	0,00	176,93	-15.447,35 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - HEMOCOMPONENTES
19/12/2022	20498	8532717	0,00	1.007,14	-16.454,49 HEMOCOMPONENTES - INGOH
	20498	8532716	0,00	1.238,51	-17.693,00 HEMOCOMPONENTES - INGOH
26/12/2022	20498	8532720	0,00	489,96	-18.182,96 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			<b>0,00</b>	<b>4.858,77</b>	<b>18.182,96- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO</b>

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 16.853.716,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	10587	8070340	0,00	728.669,66	16.125.046,44 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022
	10587	8070347	0,00	750.684,39	15.374.362,05 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022
	10587	8070344	0,00	703.673,34	14.670.688,71 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022
	10587	8070343	0,00	10.802,59	14.659.886,12 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022
	10587	8070348	0,00	754.977,00	13.904.909,12 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022
	10587	8070345	0,00	718.661,36	13.186.247,76 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022
	10587	8070341	0,00	703.673,34	12.482.574,42 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022
	10587	8070350	0,00	736.424,75	11.746.149,67 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022
	10587	8070351	0,00	729.586,01	11.016.563,66 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022
	10587	8070346	0,00	741.585,21	10.274.978,45 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022
	10587	8070352	0,00	729.586,01	9.545.392,44 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022
	10587	8070349	0,00	736.780,59	8.808.611,85 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022
31/12/2022	19910	8302050	0,00	1.432,07	8.807.179,78 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ FALTA
	19910	8302050	0,00	1.582,48	8.805.597,30 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 16.853.716,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	0,00	1,00	8.805.596,30 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	19910	8302050	0,00	2,50	8.805.593,80 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO (CRACHA)
	19910	8302050	778.226,95	0,00	9.583.820,75 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO BASE
	19910	8302050	26.002,57	0,00	9.609.823,32 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ATESTADO MEDICO
			<b>804.229,52</b>	<b>8.048.122,30</b>	<b>9.609.823,32</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 125.354,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	405,63	0,00	125.759,92 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 13º SAL INDENIZADO
	19910	8302050	28.687,08	0,00	154.447,00 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	19910	8302050	9.744,87	0,00	164.191,87 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>38.837,58</b>	<b>0,00</b>	<b>164.191,87</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.106.076,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	20498	8533310	460,00	0,00	1.106.536,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARESSA LAIS
16/12/2022	20498	8532622	0,00	460,00	1.106.076,71 RESSARC DIARIA LARESSA LAIS DE PAULA
26/12/2022	20498	8533201	750,00	0,00	1.106.826,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	20498	8533200	750,00	0,00	1.107.576,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
31/12/2022	19910	8302050	533,48	0,00	1.108.110,19 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - QUINQUENIO
	19910	8302050	10.086,82	0,00	1.118.197,01 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADICIONAL NOTURNO
	19910	8302050	44.823,72	0,00	1.163.020,73 PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	19910	8302050	32.690,40	0,00	1.195.711,13 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - GRATIFICAÇÃO
			<b>90.094,42</b>	<b>460,00</b>	<b>1.195.711,13</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 182.758,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	2.641,77	0,00	185.399,86 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	19910	8302050	0,00	926,14	184.473,72 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	19910	8302050	341,37	0,00	184.815,09 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORA EXTRA 100%
	19910	8302050	13.736,74	0,00	198.551,83 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 182.758,09

**16.719,88      926,14      198.551,83** <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 62.248,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	1.627,75	0,00	63.876,07 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	19910	8302050	2.260,34	0,00	66.136,41 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	19910	8302050	426,33	0,00	66.562,74 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>4.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.562,74</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 34.002,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	0,00	3.372,44	30.629,67 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	19910	8302050	2.920,50	0,00	33.550,17 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>2.920,50</b>	<b>3.372,44</b>	<b>33.550,17</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90142 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 12.259,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20498	8533495	0,00	179,00	12.080,00 BAIXA CONTÁBIL BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 31/12/2022
			<b>0,00</b>	<b>179,00</b>	<b>12.080,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.192.707,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19910	8302050	283.398,63	0,00	3.476.106,11 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS
	10542	8493671	0,00	5.586,98	3.470.519,13 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022
	10542	8493675	20.091,09	0,00	3.490.610,22 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2022
	19910	8302050	242.915,42	0,00	3.733.525,64 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS 13º SALARIOS
			<b>546.405,14</b>	<b>5.586,98</b>	<b>3.733.525,64</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.082.524,35

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.082.524,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20498	8533196	3.404,84	0,00	1.085.929,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FGTS-LUZENILDE DA SILVA 0652/2022 - 9223/2022
	20498	8533197	678,69	0,00	1.086.607,88 FGTS-AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022
31/12/2022	10542	8493673	0,00	1.667,76	1.084.940,12 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022
	19910	8302050	126.779,65	0,00	1.211.719,77 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FGTS A PAGAR
	10542	8493678	5.997,34	0,00	1.217.717,11 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2022
			<b>136.860,52</b>	<b>1.667,76</b>	<b>1.217.717,11</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 118.409,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8493676	749,67	0,00	119.159,24 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2022
	10542	8493672	0,00	208,47	118.950,77 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2022
	19910	8302050	16.174,85	0,00	135.125,62 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - PIS S/ FOLHA
			<b>16.924,52</b>	<b>208,47</b>	<b>135.125,62</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 22.137,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	20498	8532990	154,80	0,00	22.292,25 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906573
22/12/2022	20498	8532994	3.680,80	0,00	25.973,05 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927510
31/12/2022	19910	8302050	0,00	249,40	25.723,65 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	19910	8302050	0,00	2.558,35	23.165,30 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSPORTE
	20498	8533503	0,00	111,80	23.053,50 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 31/12/2022
			<b>3.835,60</b>	<b>2.919,55</b>	<b>23.053,50</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 183.324,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2022	20498	8533000	510,00	0,00	183.834,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1737280
			<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.834,05</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 853.910,78

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 853.910,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20498	8532913	46.956,00	0,00	900.866,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011476
	20498	8532894	6.104,00	0,00	906.970,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011473
	20498	8532972	6.272,00	0,00	913.242,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011474
	20498	8532967	5.796,00	0,00	919.038,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011480
	20498	8532931	6.874,00	0,00	925.912,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011475
	20498	8532991	6.020,00	0,00	931.932,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011479
	20498	8532895	7.420,00	0,00	939.352,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011477
	20498	8532984	336,00	0,00	939.688,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011322
	20498	8532914	6.776,00	0,00	946.464,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011478
	20498	8532874	5.264,00	0,00	951.728,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011308
15/12/2022	20498	8532986	602,00	0,00	952.330,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017254
28/12/2022	20498	8532961	224,00	0,00	952.554,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021058
	20498	8532882	196,00	0,00	952.750,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021043
	20498	8532883	280,00	0,00	953.030,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021050
31/12/2022	19910	8302050	0,00	9.772,00	943.258,78 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	19910	8302050	0,00	1.377,60	941.881,18 PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			<b>99.120,00</b>	<b>11.149,60</b>	<b>941.881,18</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 7.325,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20498	8532980	221,72	0,00	7.547,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384697
31/12/2022	9507	8180692	489,04	0,00	8.036,06 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 04
			<b>710,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036,06</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.405.830,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8493680	95.192,87	0,00	1.501.023,02 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2022
			<b>95.192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.023,02</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: 1.543.100,08

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.543.100,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10542	8493681	522.859,10	0,00	2.065.959,18 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2022
			<b>522.859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.959,18</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.766,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19994	8337925	330,77	0,00	9.097,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337926	341,68	0,00	9.439,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>672,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,18</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.165,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8520568	73,48	0,00	13.239,02 EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	10512	8381217	0,00	9.480.081,90	-9.466.842,88 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	19994	8337956	59,52	0,00	-9.466.783,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337960	807,00	0,00	-9.465.976,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337934	8.568.807,69	0,00	-897.168,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337950	301.493,10	0,00	-595.675,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337942	81,26	0,00	-595.594,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337963	77,16	0,00	-595.517,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337940	58,23	0,00	-595.458,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337949	5,61	0,00	-595.453,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337947	253,24	0,00	-595.200,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337948	8,83	0,00	-595.191,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337936	149.007,24	0,00	-446.184,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337937	463.332,99	0,00	17.148,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337955	0,00	6,29	17.142,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8520566	0,00	4,74	17.137,96 EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022
	19994	8337962	0,00	2,19	17.135,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8381220	0,00	119.599,92	-102.464,15 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337943	0,00	6,76	-102.470,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8381221	0,00	0,02	-102.470,93 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE
	19994	8337935	4,40	0,00	-102.466,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.165,54

<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 69.073,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19994	8337931	19,37	0,00	69.092,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337918	5.798,76	0,00	74.891,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20498	8533541	0,00	49,30	74.842,37 BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 31/12/2022
	20498	8533540	0,00	224,00	74.618,37 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	20498	8533539	0,00	124,84	74.493,53 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 31/12/2022
	19994	8337930	360,00	0,00	74.853,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>6.178,13</b>	<b>398,14</b>	<b>74.853,53</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 406.456,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	20498	8532862	16.725,72	0,00	423.182,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65736
16/12/2022	20498	8532945	20.640,00	0,00	443.822,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 971
19/12/2022	20498	8532897	964,60	0,00	444.786,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32381
	20498	8532964	674,60	0,00	445.461,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32428
27/12/2022	20498	8532976	6.233,87	0,00	451.695,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 703032
			<b>45.238,79</b>	<b>0,00</b>	<b>451.695,16</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -14.669,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533399	0,00	516,00	-15.185,29 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/8466
31/12/2022	20498	8533472	0,00	279,70	-15.464,99 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533473	0,00	948,50	-16.413,49 BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022
	20498	8533471	0,00	79,96	-16.493,45 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 31/12/2022
	20498	8533475	0,00	151,70	-16.645,15 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533496	0,00	55,00	-16.700,15 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 31/12/2022
	20498	8533476	0,00	560,00	-17.260,15 BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022
	10512	8338551	0,00	0,01	-17.260,16 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -14.669,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8234612	0,00	1.904,10	-19.164,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	20498	8533456	0,00	1.808,00	-20.972,26	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	20498	8533474	0,00	312,00	-21.284,26	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533470	0,00	207,70	-21.491,96	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022
	20498	8533477	0,00	280,00	-21.771,96	BAIXA CONTÁBIL A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 31/12/2022
			<b>0,00</b>	<b>7.102,67</b>	<b>21.771,96-</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 185.762,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8338562	806,04	0,00	186.568,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	10512	8338563	0,00	188,57	186.380,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 -CONTAGEM
	19994	8337924	13.817,69	0,00	200.197,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>14.623,73</b>	<b>188,57</b>	<b>200.197,77</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.449.024,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533398	0,00	955,52	8.448.069,30	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA NF 408005 BONIFICAÇÃO
31/12/2022	20498	8533485	0,00	1.052,16	8.447.017,14	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	19994	8337953	2,00	0,00	8.447.019,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337954	4,84	0,00	8.447.023,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337957	480,00	0,00	8.447.503,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337932	348,00	0,00	8.447.851,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337941	3,62	0,00	8.447.855,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337958	4,44	0,00	8.447.860,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337917	869.856,63	0,00	9.317.716,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234599	2.277,77	0,00	9.319.994,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM
	19994	8337938	570,00	0,00	9.320.564,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337952	6,02	0,00	9.320.570,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20498	8533478	0,00	1,29	9.320.569,17	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533490	0,00	1.168,00	9.319.401,17	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533494	0,00	789,12	9.318.612,05	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	19994	8337959	0,00	14,10	9.318.597,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.449.024,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20498	8533527	0,00	876,00	9.317.721,95	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533530	0,00	717,44	9.317.004,51	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533458	0,00	510,00	9.316.494,51	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2022
	20498	8533487	0,00	1,56	9.316.492,95	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533486	0,00	1.168,64	9.315.324,31	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533488	0,00	567,83	9.314.756,48	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022
	20498	8533528	0,00	1,36	9.314.755,12	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533529	0,00	1,40	9.314.753,72	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533532	0,00	1,69	9.314.752,03	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533537	0,00	89,68	9.314.662,35	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533479	0,00	1,59	9.314.660,76	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533480	0,00	1,84	9.314.658,92	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533482	0,00	1,92	9.314.657,00	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533489	0,00	1,59	9.314.655,41	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533493	0,00	1.052,16	9.313.603,25	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	19994	8337939	0,00	2,32	9.313.600,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337961	0,00	32,18	9.313.568,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20498	8533533	0,00	12.018,00	9.301.550,75	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533536	0,00	366,60	9.301.184,15	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022
	20498	8533483	0,00	1.141,76	9.300.042,39	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533491	0,00	202,00	9.299.840,39	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022
	20498	8533484	0,00	1,61	9.299.838,78	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	10512	8234601	0,00	1.083,93	9.298.754,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8234602	0,00	0,02	9.298.754,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- AJUSTE
	20498	8533534	0,00	88,41	9.298.666,42	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022
	20498	8533535	0,00	1,39	9.298.665,03	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533492	0,00	789,12	9.297.875,91	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022
	19994	8337951	0,00	1,00	9.297.874,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20498	8533531	0,00	1,39	9.297.873,52	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	20498	8533538	0,00	1.168,00	9.296.705,52	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022
	20498	8533481	0,00	0,23	9.296.705,29	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022
	19994	8337933	89,48	0,00	9.296.794,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337944	25,00	0,00	9.296.819,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 8.449.024,82

	<b>873.667,80</b>	<b>25.872,85</b>	<b>9.296.819,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>
--	-------------------	------------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 406.150,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19994	8337923	39.871,64	0,00	446.021,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>39.871,64</b>	<b>0,00</b>	<b>446.021,74</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 4.611,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19994	8337928	6.913,00	0,00	11.524,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8234617	38,80	0,00	11.562,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
			<b>6.951,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 373.658,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	10512	8234619	267,40	0,00	373.925,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	19994	8337919	34.156,97	0,00	408.082,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20498	8533544	0,00	156,00	407.926,43	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533543	0,00	65,00	407.861,43	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2022
	20498	8533545	0,00	48,00	407.813,43	BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 31/12/2022
	20498	8533542	0,00	268,00	407.545,43	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	10512	8234618	0,00	23,72	407.521,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
			<b>34.424,37</b>	<b>560,72</b>	<b>407.521,71</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 27.056,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	10512	8338557	0,01	0,00	27.056,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE
	10512	8338555	322,00	0,00	27.378,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337929	828,10	0,00	28.206,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>1.150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.206,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 34.294,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	20498	8532888	5.588,10	0,00	39.882,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3151
31/12/2022	10512	8338558	0,00	10,00	39.872,48 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337927	400,00	0,00	40.272,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19994	8337922	16.393,78	0,00	56.666,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>22.381,88</b>	<b>10,00</b>	<b>56.666,26</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 31.259,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20498	8532908	1.017,50	0,00	32.277,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414592
			<b>1.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.277,15</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 439.984,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20498	8532941	5.144,83	0,00	445.128,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35111247
	20498	8532890	33.181,71	0,00	478.310,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35756273
12/12/2022	20498	8532935	5.308,37	0,00	483.618,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37758459
31/12/2022	20498	8533511	0,00	4.323,58	479.295,36 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/12/2022
	10384	8336219	1.038,00	0,00	480.333,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - CELG 41221990 HEMO P/ TELE
			<b>44.672,91</b>	<b>4.323,58</b>	<b>480.333,36</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.075.840,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8533004	1.834,56	0,00	3.077.674,77 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15676
	20498	8532973	1.792,77	0,00	3.079.467,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15674
	20498	8532887	1.361,99	0,00	3.080.829,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15678
	20498	8532906	1.361,99	0,00	3.082.191,52 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15681
	20498	8532937	1.834,57	0,00	3.084.026,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15675
	20498	8532907	1.772,57	0,00	3.085.798,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15677
	20498	8532983	1.393,74	0,00	3.087.192,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15679
	20498	8532951	12.639,95	0,00	3.099.832,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15673

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.075.840,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532982	1.346,64	0,00	3.101.178,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15680
05/12/2022	20498	8532899	142.311,99	0,00	3.243.490,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15589
	20498	8532997	20.354,41	0,00	3.263.845,39 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15594
06/12/2022	20498	8532896	440,00	0,00	3.264.285,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8635
	20498	8532876	470,00	0,00	3.264.755,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8628
	20498	8532877	840,00	0,00	3.265.595,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8632
	20498	8532957	680,00	0,00	3.266.275,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8634
	20498	8532879	680,00	0,00	3.266.955,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8633
	20498	8532920	400,00	0,00	3.267.355,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8630
	20498	8532858	440,00	0,00	3.267.795,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8631
	20498	8532958	680,00	0,00	3.268.475,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8627
	20498	8532878	370,00	0,00	3.268.845,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8629
20/12/2022	20498	8532928	142.146,36	0,00	3.410.991,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15783
	20498	8532927	15.184,01	0,00	3.426.175,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15781
	20498	8532904	15.357,05	0,00	3.441.532,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15782
	20498	8532926	20.685,78	0,00	3.462.218,59 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15776
	20498	8532978	19.986,53	0,00	3.482.205,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15778
	20498	8532998	20.685,78	0,00	3.502.890,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15777
	20498	8532863	15.357,05	0,00	3.518.247,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15779
	20498	8532901	20.214,30	0,00	3.538.462,25 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15775
	20498	8532963	15.715,24	0,00	3.554.177,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15780
31/12/2022	10116	8184853	5.000,00	0,00	3.559.177,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 DESPRAG
	10116	8185169	0,00	5.000,00	3.554.177,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 NF DIVERSAS - DESPRAG
			<b>483.337,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.554.177,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 125.221,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	20498	8532933	4.168,00	0,00	129.389,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185694600
27/12/2022	20498	8532861	716,62	0,00	130.106,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061418103
31/12/2022	20498	8533510	0,00	2.617,00	127.489,35 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	20498	8533507	0,00	70,48	127.418,87 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	20498	8533509	0,00	694,45	126.724,42 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022
	10384	8336217	665,48	0,00	127.389,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 218569745 HEMO P/ TELE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 125.221,73

**5.550,10**      **3.381,93**      **127.389,90**      <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.734,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20498	8532959	170,00	0,00	20.904,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425
			<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.904,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.987,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20498	8532870	300,00	0,00	13.287,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 356
31/12/2022	20498	8533547	0,00	212,97	13.074,13 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022
			<b>300,00</b>	<b>212,97</b>	<b>13.074,13</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 251.048,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532989	1.500,00	0,00	252.548,68 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12338
	20498	8532902	31,64	0,00	252.580,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744609
06/12/2022	20498	8532939	700,00	0,00	253.280,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000337517
12/12/2022	20498	8532853	5.433,92	0,00	258.714,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886900
	20498	8532934	2.514,11	0,00	261.228,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886923
14/12/2022	20498	8532995	3.039,98	0,00	264.268,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887131
19/12/2022	20498	8532922	582,73	0,00	264.851,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858753
21/12/2022	20498	8532880	2.750,00	0,00	267.601,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4780
	20498	8532975	2.750,00	0,00	270.351,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4779
31/12/2022	20498	8533502	0,00	1.080,00	269.271,06 BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2022
	10384	8336216	136,58	0,00	269.407,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T.A ELETRONICO NF 12337 HEMO P/ HGG
	20498	8533497	0,00	209,97	269.197,67 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
	20498	8533498	0,00	136,04	269.061,63 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
	20498	8533499	0,00	209,97	268.851,66 BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022
			<b>19.438,96</b>	<b>1.635,98</b>	<b>268.851,66</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 356.603,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20498	8532960	3.960,00	0,00	360.563,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 618
	20498	8532916	603,54	0,00	361.166,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2481
	20498	8532919	5.170,00	0,00	366.336,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 621
	20498	8532917	3.960,00	0,00	370.296,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 616
	20498	8532954	5.170,00	0,00	375.466,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 619
	20498	8532992	4.670,00	0,00	380.136,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 622
	20498	8532955	4.670,00	0,00	384.806,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 620
	20498	8532918	3.960,00	0,00	388.766,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 617
	20498	8532875	3.960,00	0,00	392.726,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 615
17/12/2022	10116	8185168	0,00	1.682,85	391.043,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11-2022 NF 4891 RESIDUO ZERO
	20498	8532974	2.887,18	0,00	393.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4875
28/12/2022	20498	8532923	2.354,78	0,00	396.285,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4891
31/12/2022	10116	8184851	490,68	0,00	396.776,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ECOSENSE
	10116	8184852	1.682,85	0,00	398.459,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 RESISUO ZERO
			<b>43.539,03</b>	<b>1.682,85</b>	<b>398.459,43</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 8.902,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	20498	8532921	1.621,66	0,00	10.523,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21659
29/12/2022	20498	8532924	819,64	0,00	11.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21058
			<b>2.441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,48</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.451.137,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20498	8532932	500,00	0,00	1.451.637,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10056
	20498	8532947	3.200,00	0,00	1.454.837,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26180
15/12/2022	20498	8532884	25.246,63	0,00	1.480.083,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 117
	20498	8532943	1.057,13	0,00	1.481.141,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 118
	20498	8532898	2.151,54	0,00	1.483.292,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 119
	20498	8532962	2.440,08	0,00	1.485.732,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 120
	20498	8532996	24.472,15	0,00	1.510.204,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 116
19/12/2022	20498	8532925	3.398,82	0,00	1.513.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 543

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.451.137,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20498	8532942	2.311,34	0,00	1.515.914,98 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 544
	20498	8532900	50.658,74	0,00	1.566.573,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 542
26/12/2022	20498	8532966	3.200,00	0,00	1.569.773,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26648
31/12/2022	10116	8184854	31.299,00	0,00	1.601.072,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ANDRE LUIZ
	10116	8185170	0,00	31.299,00	1.569.773,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 316 ANDRE LUIZ 11/2022
			<b>149.935,43</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.569.773,72</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 611.116,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532965	10.785,81	0,00	621.901,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 416
06/12/2022	20498	8532993	37.335,53	0,00	659.237,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 316
08/12/2022	20498	8532968	6.990,00	0,00	666.227,44 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6134
	20498	8532872	6.990,00	0,00	673.217,44 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6143
	20498	8532948	6.990,00	0,00	680.207,44 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6135
12/12/2022	20498	8533395	0,00	6.990,00	673.217,44 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF CANCELADA
13/12/2022	20498	8533400	0,00	6.990,00	666.227,44 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 5927 CANCELADA 7683/2022
17/12/2022	20498	8532915	606,50	0,00	666.833,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12048
	20498	8532999	153,74	0,00	666.987,68 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12041
21/12/2022	20498	8532959	420,75	0,00	667.408,43 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425
	20498	8532940	10.785,81	0,00	678.194,24 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 424
22/12/2022	20498	8532866	1.547,75	0,00	679.741,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1594
	20498	8532886	1.105,98	0,00	680.847,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1595
	20498	8533001	750,00	0,00	681.597,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1598
	20498	8532905	1.067,33	0,00	682.665,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1596
	20498	8532885	1.067,33	0,00	683.732,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1597
31/12/2022	20498	8533505	0,00	862,50	682.870,13 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533518	0,00	285,00	682.585,13 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533517	0,00	285,00	682.300,13 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
	20498	8533506	0,00	75,00	682.225,13 BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022
	20498	8533516	0,00	142,50	682.082,63 BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022
			<b>86.596,53</b>	<b>15.630,00</b>	<b>682.082,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: -706.394,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	10516	8504927	570.950,17	0,00	-135.444,77	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
	10516	8504928	314.695,36	0,00	179.250,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
	10516	8536531	81.000,00	0,00	260.250,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL
	10516	8504926	3.899,00	0,00	264.149,59	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022
			<b>970.544,53</b>	<b>0,00</b>	<b>264.149,59</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 164.685,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532857	1.766,43	0,00	166.451,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37338
08/12/2022	20498	8532987	2.500,00	0,00	168.951,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202201080
13/12/2022	20498	8532855	4.200,00	0,00	173.151,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1616
19/12/2022	20498	8532944	3.557,00	0,00	176.708,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2007
			<b>12.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>176.708,68</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.239.866,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532881	88.938,15	0,00	1.328.805,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22
17/12/2022	20498	8532856	28.880,00	0,00	1.357.685,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15183
31/12/2022	10116	8186307	0,00	67.250,00	1.290.435,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 BOB EXPRESS - 11/2022
	10116	8184855	67.250,00	0,00	1.357.685,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 BOB EXPRESS
			<b>185.068,15</b>	<b>67.250,00</b>	<b>1.357.685,06</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 21.046,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8532970	3.507,74	0,00	24.554,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3511
			<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.554,18</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.424.915,29

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.424.915,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532909	19.803,69	0,00	2.444.718,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6024
	20498	8532854	19.383,88	0,00	2.464.102,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6021
	20498	8532950	19.591,53	0,00	2.483.694,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6020
	20498	8532892	9.506,25	0,00	2.493.200,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6022
	20498	8532936	19.383,88	0,00	2.512.584,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6018
	20498	8532911	19.723,74	0,00	2.532.308,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6025
	20498	8532891	50.890,90	0,00	2.583.199,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6017
	20498	8532893	19.591,53	0,00	2.602.790,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6023
	20498	8532971	19.711,63	0,00	2.622.502,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6019
07/12/2022	20498	8532588	0,01	0,00	2.622.502,33 ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
08/12/2022	20498	8532871	40.708,28	0,00	2.663.210,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3765
			<b>238.295,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.210,61</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.312.669,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20498	8532969	1.214,29	0,00	1.313.884,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ONOFRE DIVINO BIANO 43807950125
06/12/2022	20498	8532956	1.900,00	0,00	1.315.784,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 32
31/12/2022	20498	8533546	0,00	714,29	1.315.069,71 BAIXA CONTÁBIL ISAIAS DE OLIVEIRA 31/12/2022
			<b>3.114,29</b>	<b>714,29</b>	<b>1.315.069,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 219.336,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8532985	8.521,20	0,00	227.858,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28724
16/12/2022	20498	8532860	858,40	0,00	228.716,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24377
23/12/2022	20498	8532981	6.650,00	0,00	235.366,47 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38244
29/12/2022	20498	8532867	88,78	0,00	235.455,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020220321276
			<b>16.118,38</b>	<b>0,00</b>	<b>235.455,25</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 544.719,71

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 544.719,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532865	2.381,67	0,00	547.101,38 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7532
12/12/2022	20498	8532873	6.400,00	0,00	553.501,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4326
13/12/2022	20498	8532953	596,91	0,00	554.098,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371058
	20498	8532912	596,91	0,00	554.695,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318246
	20498	8532938	596,91	0,00	555.292,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318242
19/12/2022	20498	8532977	6.600,00	0,00	561.892,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95.2022
	20498	8532979	1.588,56	0,00	563.480,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.307
	20498	8532903	7.400,00	0,00	570.880,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2195
29/12/2022	20498	8532864	1.390,00	0,00	572.270,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8919
31/12/2022	20498	8533549	0,00	643,35	571.627,32 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533550	0,00	643,35	570.983,97 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533548	0,00	643,35	570.340,62 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	20498	8533551	0,00	643,35	569.697,27 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
			<b>27.550,96</b>	<b>2.573,40</b>	<b>569.697,27</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 32.232,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20498	8532946	300,00	0,00	32.532,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22530
06/12/2022	20498	8532869	78,20	0,00	32.610,63 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 648
12/12/2022	20498	8532889	1.346,05	0,00	33.956,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23658
27/12/2022	20498	8532868	1.400,00	0,00	35.356,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5732
			<b>3.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.356,68</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 47.582,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20498	8532930	440,00	0,00	48.022,15 REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 105
			<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.022,15</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 203.737,92

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 203.737,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	20498	8532952	18.500,00	0,00	222.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 165
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.237,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 86.004,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532988	285,72	0,00	86.289,72 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE GONÇALVES 6232969
			<b>285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86.289,72</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.750,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8532949	2.657,00	0,00	48.407,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 534
31/12/2022	20498	8533500	0,00	1.318,00	47.089,50 BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 31/12/2022
	20498	8533521	0,00	8.555,50	38.534,00 BAIXA CONTÁBIL MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 31/12/2022
			<b>2.657,00</b>	<b>9.873,50</b>	<b>38.534,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.211,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20498	8533005	139,00	0,00	1.350,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 28872732
	20498	8532859	773,26	0,00	2.123,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 77326
			<b>912,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,98</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 35.430,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8533003	1.603,20	0,00	37.034,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332557
29/12/2022	20498	8532929	3.800,00	0,00	40.834,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 32
			<b>5.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.834,14</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 57.263,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20498	8532910	154,00	0,00	57.417,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57796
28/12/2022	20498	8533002	225,00	0,00	57.642,84 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405604
			<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.642,84</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 14.864,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	10512	8234615	531,31	0,00	15.395,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8234614	0,00	2.342,58	13.053,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022- CONTAGEM
	10512	8234616	0,00	19,37	13.033,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-AJUSTE
			<b>531,31</b>	<b>2.361,95</b>	<b>13.033,89</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 83.561,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19994	8337920	95,00	0,00	83.656,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	10512	8341291	19,54	0,00	83.676,00 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	10516	8506038	0,00	81.000,00	2.676,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL
	10512	8433419	534.298,24	0,00	536.974,24 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - ESTORNO REFERENTE BENS SEM ETIQUETAS
	10512	8338567	0,00	21.937,30	515.036,94 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM
	19994	8337921	40.490,50	0,00	555.527,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<b>574.903,28</b>	<b>102.937,30</b>	<b>555.527,44</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 174.652,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19380	8070358	711,59	0,00	175.364,56 RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070353	0,00	3,33	175.361,23 RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HEMO
	19380	8070374	335,91	0,00	175.697,14 RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HEMO P/ CSC
	19380	8070337	657,17	0,00	176.354,31 RATEIO CSC 12.2022 OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA 2212015825641 - HEMO P/ CSC
	19380	8070366	18,84	0,00	176.373,15 RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HEMO P/ CSC
	19380	8070360	1.883,80	0,00	178.256,95 RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HEMO P/ CSC
	19380	8070363	533,74	0,00	178.790,69 RATEIO CSC 12.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 174.652,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19380	8070333	2.056,48	0,00	180.847,17 RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22 NF : 166 - HEMO P/ CSC
	19380	8070362	388,16	0,00	181.235,33 RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HEMO P/ CSC
	19380	8316677	1.072,82	0,00	182.308,15 RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182/3764/1180/4093 COMP. 12.2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070365	24,26	0,00	182.332,41 RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HEMO P/ CSC
	19380	8070368	369,18	0,00	182.701,59 RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070371	4.276,75	0,00	186.978,34 RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070361	75,46	0,00	187.053,80 RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HEMO P/ CSC
	19380	8070336	241,81	0,00	187.295,61 RATEIO CSC 12.2022- ISSQN S/ NF COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070342	27,56	0,00	187.323,17 RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070357	4.062,35	0,00	191.385,52 RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 HEMO P/ CSC
	19380	8070370	2.258,83	0,00	193.644,35 RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HEMO P/ CSC
	19380	8070373	971,54	0,00	194.615,89 RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HEMO P/ CSC
	19380	8070359	5.277,25	0,00	199.893,14 RATEIO CSC 12.2022 - SANTINNI COMP. 11/22 NF 1180 - HEMO P/ CSC
			<b>25.243,50</b>	<b>3,33</b>	<b>199.893,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.764,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19380	8070339	308,05	0,00	7.072,14 RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HEMO P/ CSC
			<b>308,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,14</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: 2.561.453,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19381	8070338	260,59	0,00	2.561.713,79 RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HEMO P/ CSC
	19381	8311797	16.662,78	0,00	2.578.376,57 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	19381	8152978	38.788,57	0,00	2.617.165,14 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8311798	19.396,36	0,00	2.636.561,50 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HEMO P/ CSC
	19381	8070364	4.510,92	0,00	2.641.072,42 RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HEMO P/ CSC
	19381	8312116	2.317,01	0,00	2.643.389,43 RATEIO FOLHA CSC 12.2022- PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8312117	50.650,29	0,00	2.694.039,72 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8070334	5.559,37	0,00	2.699.599,09 RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 HEMO P/

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.561.453,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CSC
31/12/2022	19381	8311796	103.622,43	0,00	2.803.221,52 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	19381	8311799	212,80	0,00	2.803.434,32 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8311801	503,00	0,00	2.803.937,32 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8311802	1.729,93	0,00	2.805.667,25 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HEMO P/ CSC
	19381	8070367	360,43	0,00	2.806.027,68 RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HEMO P/ CSC
	19381	8074197	648,03	0,00	2.806.675,71 RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 HEMO P/ CSC
	19381	8070335	11.533,89	0,00	2.818.209,60 RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HEMO P/ CSC
	19381	8070354	1.271,74	0,00	2.819.481,34 RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	19381	8070356	19,93	0,00	2.819.501,27 RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HEMO P/ CSC
	19381	8070372	18,78	0,00	2.819.520,05 RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - REF. 12/2022 NF: 73384695 - HEMO P/ CSC
	19381	8311800	17.985,95	0,00	2.837.506,00 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8070355	2,83	0,00	2.837.508,83 RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	19381	8155507	11.470,19	0,00	2.848.979,02 RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 01.2023 - HEMO P/ CSC
	19381	8070376	44.318,66	0,00	2.893.297,68 RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC
			<b>331.844,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.297,68</b> <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.905,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20498	8532572	1,30	0,00	12.906,71 TARIFA BANCARIA
	20498	8532571	15,84	0,00	12.922,55 TARIFA BANCARIA
02/12/2022	20498	8532574	2,60	0,00	12.925,15 TARIFA BANCARIA
05/12/2022	20498	8532582	225,72	0,00	13.150,87 TARIFA BANCARIA
	20498	8532583	6,50	0,00	13.157,37 TARIFA BANCARIA
	20498	8532581	11,00	0,00	13.168,37 TARIFA BANCARIA
06/12/2022	20498	8532586	167,52	0,00	13.335,89 TARIFA BANCARIA
07/12/2022	20498	8532591	3,90	0,00	13.339,79 TARIFA BANCARIA
08/12/2022	20498	8532594	2,97	0,00	13.342,76 TARIFA BANCARIA
09/12/2022	20498	8532597	10,47	0,00	13.353,23 TARIFA BANCARIA
12/12/2022	20498	8533119	4,05	0,00	13.357,28 ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.905,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	20498	8533121	4,05	0,00	13.361,33 ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533115	3,64	0,00	13.364,97 ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022
	20498	8533113	3,64	0,00	13.368,61 ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022
	20498	8533122	4,05	0,00	13.372,66 ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022
	20498	8533101	4,05	0,00	13.376,71 ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022
	20498	8533112	3,64	0,00	13.380,35 ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022
	20498	8533118	4,05	0,00	13.384,40 ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533117	3,64	0,00	13.388,04 ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022
	20498	8532604	11,70	0,00	13.399,74 TARIFA BANCARIA
	20498	8533111	3,64	0,00	13.403,38 ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022
	20498	8533103	4,05	0,00	13.407,43 ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022
	20498	8533102	4,05	0,00	13.411,48 ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533116	3,64	0,00	13.415,12 ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022
	20498	8533120	4,05	0,00	13.419,17 ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022
	20498	8533066	4,05	0,00	13.423,22 ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022
13/12/2022	20498	8532609	83,76	0,00	13.506,98 TARIFA BANCARIA
	20498	8532611	1,00	0,00	13.507,98 TARIFA BANCARIA
	20498	8532610	225,72	0,00	13.733,70 TARIFA BANCARIA
14/12/2022	20498	8532617	3,49	0,00	13.737,19 TARIFA BANCARIA
	20498	8532618	3,90	0,00	13.741,09 TARIFA BANCARIA
15/12/2022	20498	8532620	0,99	0,00	13.742,08 TARIFA BANCARIA
16/12/2022	20498	8532625	2,60	0,00	13.744,68 TARIFA BANCARIA
19/12/2022	20498	8532684	15,60	0,00	13.760,28 TARIFA BANCARIA
	20498	8532685	3,49	0,00	13.763,77 TARIFA BANCARIA
	20498	8533128	2,30	0,00	13.766,07 REDEMOB CONSORCIO 9091/2022
20/12/2022	20498	8532693	6,50	0,00	13.772,57 TARIFA BANCARIA
	20498	8532692	62,82	0,00	13.835,39 TARIFA BANCARIA
22/12/2022	20498	8532696	1,98	0,00	13.837,37 TARIFA BANCARIA
26/12/2022	20498	8532731	55,00	0,00	13.892,37 TARIFA BANCARIA
	20498	8532732	15,60	0,00	13.907,97 TARIFA BANCARIA
27/12/2022	20498	8532734	97,72	0,00	14.005,69 TARIFA BANCARIA
28/12/2022	20498	8532738	2,60	0,00	14.008,29 TARIFA BANCARIA
	20498	8533215	2,30	0,00	14.010,59 REDEMOB CONSORCIO 9365/2022
	20498	8532746	6,00	0,00	14.016,59 TARIFA BANCARIA



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 12.905,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	20498	8532743	7,20	0,00	14.023,79 TARIFA BANCARIA
29/12/2022	20498	8532740	10,89	0,00	14.034,68 TARIFA BANCARIA
31/12/2022	19380	8070332	125,59	0,00	14.160,27 RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HEMO P/ CSC
	19381	8074196	0,72	0,00	14.160,99 RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HEMO P/ CSC
	19380	8109998	0,00	1,24	14.159,75 RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - CSC P/ HEMO
			<b>1.255,58</b>	<b>1,24</b>	<b>14.159,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.619,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20498	8533012	8,75	0,00	1.628,46 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022
03/12/2022	10516	8048588	0,20	0,00	1.628,66 RECLASSIF. RESSARC 03.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR
06/12/2022	20498	8532585	0,00	10,21	1.618,45 RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4060371812
10/12/2022	10516	8048589	0,00	0,20	1.618,25 RECLASSIF. PGTO 10.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR
19/12/2022	20498	8533129	57,00	0,00	1.675,25 OI S.A. 8915/2022
	20498	8533165	1,25	0,00	1.676,50 IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022
26/12/2022	20498	8532721	0,00	1,25	1.675,25 RESSAR JUROS IRRF NF 23200 IBES
			<b>67,20</b>	<b>11,66</b>	<b>1.675,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 2,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19380	8070369	1,17	0,00	3,57 RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 HEMO P/ CSC
			<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	10587	8070341	703.673,34	0,00	703.673,34 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022
	10587	8070347	750.684,39	0,00	1.454.357,73 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022
	10587	8070350	736.424,75	0,00	2.190.782,48 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022
	10587	8070348	754.977,00	0,00	2.945.759,48 RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2022	10587	8070352	729.586,01	0,00	3.675.345,49	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022
	10587	8070340	728.669,66	0,00	4.404.015,15	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022
	10587	8070349	736.780,59	0,00	5.140.795,74	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022
	10587	8070344	703.673,34	0,00	5.844.469,08	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022
	10587	8070346	741.585,21	0,00	6.586.054,29	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022
	10587	8070351	729.586,01	0,00	7.315.640,30	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022
	10587	8070345	718.661,36	0,00	8.034.301,66	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022
	10587	8070343	10.802,59	0,00	8.045.104,25	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022
31/12/2022	10587	8536539	729.586,01	0,00	8.774.690,26	PROVISAO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022
			<b>8.774.690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774.690,26</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO