PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140599	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348	475,00	
19555	8140599		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348		475,00
19555	8140600	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348	55,42	
19555	8140600		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348		55,42
19555	8140601	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349	475,00	
19555	8140601		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349		475,00
19555	8140602	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349	55,42	
19555	8140602		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349		55,42
19555	8140603	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350	475,00	
19555	8140603		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350		475,00
19555	8140604	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350	55,42	
19555	8140604		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350		55,42
19555	8140605	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351	475,00	
19555	8140605		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351		475,00
19555	8140606	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351	55,42	
19555	8140606		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351		55,42
19555	8140607	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352	475,00	
19555	8140607		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352		475,00
19555	8140608	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352	55,42	
19555	8140608		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352		55,42
19555	8140609	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353	475,00	
19555	8140609		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353		475,00
19555	8140610	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353	55,42	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140610		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353		55,42
19555	8140611	1.9.1.02.03.002		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915	80.745,05	
19555	8140611		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915		80.745,05
19555	8140612	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915	52.788,16	
19555	8140612		2.9.1.02.03.002	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915		52.788,16
19555	8140613	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800	195,00	
19555	8140613		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800		195,00
19555	8140614	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800	9,96	
19555	8140614		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800		9,96
19555	8140615	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801	195,00	
19555	8140615		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801		195,00
19555	8140616	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801	9,96	
19555	8140616		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801		9,96
19555	8140617	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802	195,00	
19555	8140617		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802		195,00
19555	8140618	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802	9,96	
19555	8140618		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802		9,96
19555	8140619	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803	195,00	
19555	8140619		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803		195,00
19555	8140620	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803	9,96	
19555	8140620		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803		9,96
19555	8140621	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804	195,00	
19555	8140621		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804		195,00
19555	8140622	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804	9,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140622		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804		9,96
19555	8140623	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805	195,00	
19555	8140623		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805		195,00
19555	8140624	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805	9,96	
19555	8140624		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805		9,96
19555	8140625	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806	195,00	
19555	8140625		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806		195,00
19555	8140626	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806	9,96	
19555	8140626		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806		9,96
19555	8140627	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807	195,00	
19555	8140627		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807		195,00
19555	8140628	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807	9,96	
19555	8140628		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807		9,96
19555	8140629	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808	195,00	
19555	8140629		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808		195,00
19555	8140630	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808	9,96	
19555	8140630		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808		9,96
19555	8140631	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809	195,00	
19555	8140631		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809		195,00
19555	8140632	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809	9,96	
19555	8140632		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809		9,96
19555	8140633	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810	195,00	
19555	8140633		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810		195,00
19555	8140634	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810	9,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140634		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810		9,96
19555	8140635	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811	195,00	
19555	8140635		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811		195,00
19555	8140636	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811	9,96	
19555	8140636		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811		9,96
19555	8140637	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812	195,00	
19555	8140637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812		195,00
19555	8140638	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812	9,96	
19555	8140638		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812		9,96
19555	8140639	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813	195,00	
19555	8140639		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813		195,00
19555	8140640	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813	9,96	
19555	8140640		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813		9,96
19555	8140641	1.9.1.02.02.008		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50576	210,00	
19555	8140641		1.9.1.02.03.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50576		210,00
19555	8140642	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50562	300,00	
19555	8140642		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50562		300,00
19555	8140643	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50563	300,00	
19555	8140643		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50563		300,00
19555	8140644	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448	600,00	
19555	8140644		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448		600,00
19555	8140645	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983	280,00	
19555	8140645		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983		280,00
19555	8140646	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354	379,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140646		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354		379,90
19555	8140647	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354	44,32	
19555	8140647		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354		44,32
19555	8140648	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355	379,90	
19555	8140648		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355		379,90
19555	8140649	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355	44,32	
19555	8140649		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355		44,32
19555	8140650	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356	379,90	
19555	8140650		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356		379,90
19555	8140651	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356	44,32	
19555	8140651		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356		44,32
19555	8140652	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357	379,90	
19555	8140652		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357		379,90
19555	8140653	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357	44,32	
19555	8140653		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357		44,32
19555	8140654	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358	379,90	
19555	8140654		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358		379,90
19555	8140655	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358	44,32	
19555	8140655		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358		44,32
19555	8140656	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359	379,90	
19555	8140656		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359		379,90
19555	8140657	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359	44,32	
19555	8140657		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359		44,32
19555	8140658	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360	379,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140658		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360		379,90
19555	8140659	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360	44,32	
19555	8140659		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360		44,32
19555	8140660	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361	379,90	
19555	8140660		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361		379,90
19555	8140661	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361	44,32	
19555	8140661		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361		44,32
19555	8140662	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362	379,90	
19555	8140662		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362		379,90
19555	8140663	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362	44,32	
19555	8140663		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362		44,32
19555	8140664	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363	379,90	
19555	8140664		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363		379,90
19555	8140665	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363	44,32	
19555	8140665		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363		44,32
19555	8140666	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364	379,90	
19555	8140666		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364		379,90
19555	8140667	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364	44,32	
19555	8140667		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364		44,32
19555	8140668	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326	290,00	
19555	8140668		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326		290,00
19555	8140669	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326	33,83	
19555	8140669		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326		33,83
19555	8140670	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327	290,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140670		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327		290,00
19555	8140671	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327	33,83	
19555	8140671		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327		33,83
19555	8140672	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328	290,00	
19555	8140672		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328		290,00
19555	8140673	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328	33,83	
19555	8140673		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328		33,83
19555	8140674	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329	290,00	
19555	8140674		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329		290,00
19555	8140675	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329	33,83	
19555	8140675		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329		33,83
19555	8140676	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330	290,00	
19555	8140676		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330		290,00
19555	8140677	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330	33,83	
19555	8140677		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330		33,83
19555	8140678	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331	290,00	
19555	8140678		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331		290,00
19555	8140679	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331	33,83	
19555	8140679		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331		33,83
19555	8140680	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332	290,00	
19555	8140680		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332		290,00
19555	8140681	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332	33,83	
19555	8140681		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332		33,83
19555	8140682	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333	290,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333		290,00
19555	8140683	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333	33,83	
19555	8140683		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333		33,83
19555	8140684	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334	290,00	
19555	8140684		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334		290,00
19555	8140685	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334	33,83	
19555	8140685		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334		33,83
19555	8140686	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335	290,00	
19555	8140686		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335		290,00
19555	8140687	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335	33,83	
19555	8140687		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335		33,83
19555	8140688	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336	290,00	
19555	8140688		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336		290,00
19555	8140689	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336	33,83	
19555	8140689		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336		33,83
19555	8140690	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337	290,00	
19555	8140690		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337		290,00
19555	8140691	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337	33,83	
19555	8140691		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337		33,83
19555	8140692	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338	290,00	
19555	8140692		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338		290,00
19555	8140693	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338	33,83	
19555	8140693		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338		33,83
19555	8140694	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339	290,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339		290,00
19555	8140695	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339	33,83	
19555	8140695		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339		33,83
19555	8140696	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340	290,00	
19555	8140696		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340		290,00
19555	8140697	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340	33,83	
19555	8140697		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340		33,83
19555	8140698	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341	290,00	
19555	8140698		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341		290,00
19555	8140699	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341	33,83	
19555	8140699		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341		33,83
19555	8140700	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342	290,00	
19555	8140700		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342		290,00
19555	8140701	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342	33,83	
19555	8140701		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342		33,83
19555	8140702	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343	290,00	
19555	8140702		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343		290,00
19555	8140703	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343	33,83	
19555	8140703		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343		33,83
19555	8140704	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344	290,00	
19555	8140704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344		290,00
19555	8140705	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344	33,83	
19555	8140705		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344		33,83
19555	8140706	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345	290,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345		290,00
19555	8140707	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345	33,83	
19555	8140707		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345		33,83
19555	8140708	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346	290,00	
19555	8140708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346		290,00
19555	8140709	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346	33,83	
19555	8140709		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346		33,83
19555	8140710	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347	290,00	
19555	8140710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347		290,00
19555	8140711	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347	33,83	
19555	8140711		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347		33,83
19555	8140712	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901	549,00	
19555	8140712		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901		549,00
19555	8140713	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901	64,05	
19555	8140713		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901		64,05
19555	8140714	3.2.1.40.16.001		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286	32,14	
19555	8140714		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286		32,14
19555	8140715	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50564	441,00	
19555	8140715		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50564		441,00
19555	8140716	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50578	441,00	
19555	8140716		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50578		441,00
19555	8140717	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
19555	8140717		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
19555	8140718	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286	32,14	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19555	8140718		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286		32,14
19555	8140719	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287	275,50	
19555	8140719		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287		275,50
19555	8140720	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287	32,14	
19555	8140720		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287		32,14
19555	8140721	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286	275,50	
19555	8140721		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286		275,50
19555	8140722	1.9.1.02.03.012		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447	600,00	
19555	8140722		1.9.1.02.02.008	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447		600,00
19555	8140723	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902	4,55	
19555	8140723		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902		4,55
19555	8140724	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907	4,55	
19555	8140724		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907		4,55
19555	8140725	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907	39,00	
19555	8140725		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907		39,00
19555	8140726	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902	39,00	
19555	8140726		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902		39,00
20588	8555231	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
20588	8555231		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
20588	8555278	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43189 OC	164,30	
20588	8555278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43189 OC		164,30
20588	8555307	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223 OC 55126	2.268,00	
20588	8555307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223 OC 55126		2.268,00
20588	8555312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554 OC 58054	9.063,00	
20588	8555312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554 OC 58054		9.063,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946 OC 57939	1.680,00	
20588	8555322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946 OC 57939		1.680,00
20588	8555323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294 OC 56003	436,80	
20588	8555323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294 OC 56003		436,80
20588	8555333	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650 OC 58469	69,00	
20588	8555333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650 OC 58469		69,00
20588	8555400	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.358,20	
20588	8555400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.358,20
20588	8555404	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
20588	8555404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
20588	8555440	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO	3.767.976,21	
20588	8555440		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO		3.767.976,21
20588	8555441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47914	2.660,00	
20588	8555441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47914		2.660,00
20588	8555442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2861	260,50	
20588	8555442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2861		260,50
20588	8555443	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9993	2.143,50	
20588	8555443		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9993		2.143,50
20588	8555444	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18250	835,20	
20588	8555444		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18250		835,20
20588	8555445	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02642	132.310,92	
20588	8555445		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02642		132.310,92
20588	8555446	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02641	108.891,15	
20588	8555446		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02641		108.891,15

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555447	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02643	8.851,30	
20588	8555447		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02643		8.851,30
20588	8555448	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02649	1.125,92	
20588	8555448		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02649		1.125,92
20588	8555449	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02560	10.082,09	
20588	8555449		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02560		10.082,09
20588	8555695	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 01/12/2022 EM DUPLICIDADE	961,78	
20588	8555695		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 01/12/2022 EM DUPLICIDADE		961,78
20588	8555772	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,15	
20588	8555772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,15
20588	8555773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.371,08	
20588	8555773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.371,08
20588	8555826	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,13	
20588	8555826		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,13
20588	8555827	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
20588	8555827		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
20588	8555828	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,71	
20588	8555828		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,71
20588	8555888	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	267.160,59	
20588	8555888		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		267.160,59
20588	8555889	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,69	
20588	8555889		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11,69
				Total do dia:	**4.487.703,24**	**4.487.703,24**

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19580	8146745	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1	65,55	
19580	8146745		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1		65,55
19580	8146750	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1	78,00	
19580	8146750		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1		78,00
20588	8555232	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555232		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
20588	8555233	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
20588	8555233		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
20588	8555234	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/2	215,00	
20588	8555234		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/2		215,00
20588	8555354	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674 OC 55605	1.400,00	
20588	8555354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674 OC 55605		1.400,00
20588	8555370	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.686,38	
20588	8555370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		75.536,08
20588	8555370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513		1.150,30
20588	8555381	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.162,50	
20588	8555381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.162,50
20588	8555419	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	107.382,20	
20588	8555419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.496,34
20588	8555419		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548		11.812,04
20588	8555419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548		1.073,82
20588	8555450	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608	213,15	
20588	8555450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608		213,15
20588	8555451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2863	2.808,00	
20588	8555451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2863		2.808,00
20588	8555452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2864	486,00	
20588	8555452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2864		486,00
20588	8555453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159367	222,00	
20588	8555453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159367		222,00
20588	8555724	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555724		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
20588	8555770	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,17	
20588	8555770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,17
20588	8555771	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.243,67	
20588	8555771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.243,67
20588	8555823	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,21	
20588	8555823		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,21
20588	8555824	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90	
20588	8555824		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90
20588	8555825	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,72	
20588	8555825		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,72
20588	8555852	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.516,99	
20588	8555852		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		3.516,99
20588	8555853	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	438,81	
20588	8555853		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		438,81
20588	8555854	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
20588	8555854		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05
				Total do dia:	**208.155,05**	**208.155,05**

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555235	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
20588	8555235		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
20588	8555300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351 OC 58085	1.095,10	
20588	8555300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351 OC 58085		1.095,10
20588	8555346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1505 OC	806,60	
20588	8555346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1505 OC		806,60
20588	8555358	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112 OC 58587	510,00	
20588	8555358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112 OC 58587		510,00
20588	8555363	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
20588	8555363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
20588	8555363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		106,52

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INF EIRELI 4295		
20588	8555390	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
20588	8555390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
20588	8555390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6273		27,50
20588	8555409	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.688,00	
20588	8555409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.688,00
20588	8555411	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	63.600,07	
20588	8555411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		58.620,46
20588	8555411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063		4.025,61
20588	8555411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063		954,00
20588	8555413	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.209,33	
20588	8555413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.209,33
20588	8555454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122055	38,20	
20588	8555454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122055		38,20
20588	8555455	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02560	11.996,93	
20588	8555455		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02560		11.996,93
20588	8555456	2.1.1.02.01.004		8- 2022000402473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 642	596,00	
20588	8555456		1.1.1.02.02.001	8- 2022000402473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 642		596,00
20588	8555457	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074	20.373,10	
20588	8555457		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074		19.411,33
20588	8555457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074		961,77
20588	8555458	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000402631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140546	66,50	
20588	8555458		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140546		66,50
20588	8555459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	50,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70306		
20588	8555459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70306		50,40
20588	8555460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525101	4.335,20	
20588	8555460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525101		4.335,20
20588	8555461	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849207	110,00	
20588	8555461		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849207		110,00
20588	8555462	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000402556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849212	1.832,40	
20588	8555462		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849212		1.832,40
20588	8555463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420	3.353,58	
20588	8555463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420		2.987,28
20588	8555463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420		189,79
20588	8555463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420		176,51
20588	8555464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 11172836000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15176	120,00	
20588	8555464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 11172836000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15176		120,00
20588	8555465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217786	88,00	
20588	8555465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217786		88,00
20588	8555466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65314	3.953,00	
20588	8555466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65314		3.953,00
20588	8555467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217797	299,00	
20588	8555467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217797		299,00
20588	8555722	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,17	
20588	8555722		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,17
20588	8555723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.247,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555723		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.247,33
20588	8555775	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,29	
20588	8555775		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,29
20588	8555776	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90	
20588	8555776		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90
20588	8555777	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,74	
20588	8555777		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,74
20588	8555879	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	45.885,02	
20588	8555879		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		45.885,02
20588	8555880	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34,32	
20588	8555880		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		34,32
				Total do dia:	**207.482,82**	**207.482,82**

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197 OC 58929	880,00	
20588	8555271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197 OC 58929		880,00
20588	8555279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275 OC 58991	139,20	
20588	8555279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275 OC 58991		139,20
20588	8555337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691 OC 58239	324,00	
20588	8555337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691 OC 58239		324,00
20588	8555347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931 OC 58858	4.357,60	
20588	8555347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931 OC 58858		4.357,60
20588	8555362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	596,00	
20588	8555362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		596,00
20588	8555371	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.066,00	
20588	8555371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.066,00
20588	8555378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	21.626,92	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.247,96
20588	8555378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580		2.378,96
20588	8555401	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
20588	8555401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
20588	8555408	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.170,32	
20588	8555408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		113.442,77
20588	8555408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062		1.727,55
20588	8555412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
20588	8555412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
20588	8555420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	71.355,88	
20588	8555420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		63.506,73
20588	8555420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579		7.849,15
20588	8555423	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
20588	8555423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
20588	8555759	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,20	
20588	8555759		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,20
20588	8555760	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.229,43	
20588	8555760		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.229,43
20588	8555809	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,38	
20588	8555809		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,38
20588	8555810	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90	
20588	8555810		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90
20588	8555811	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,73	
20588	8555811		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,73
				Total do dia:	**244.178,89**	**244.178,89**

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19580	8146746	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 2	193,00	
19580	8146746		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 2		193,00
19580	8146749	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	165,00	
19580	8146749		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1		165,00
20588	8555236	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
20588	8555236		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
20588	8555237	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO FERIAS EDOC 20220003.07201	575,36	
20588	8555237		1.1.2.02.13.006	REEMBOLSO FERIAS EDOC 20220003.07201		575,36
20588	8555269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139 OC 58930	154,00	
20588	8555269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139 OC 58930		154,00
20588	8555270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711 OC 58214	1.276,20	
20588	8555270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711 OC 58214		1.276,20
20588	8555286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468 OC 58931	1.210,00	
20588	8555286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468 OC 58931		1.210,00
20588	8555290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675 OC 58857	1.528,32	
20588	8555290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675 OC 58857		1.528,32
20588	8555311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226 OC 58224	722,25	
20588	8555311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226 OC 58224		722,25
20588	8555324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937 OC 58858	2.361,60	
20588	8555324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937 OC 58858		2.361,60
20588	8555325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158 OC 58928	1.499,40	
20588	8555325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158 OC 58928		1.499,40
20588	8555335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917 OC 58830	288,60	
20588	8555335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917 OC 58830		288,60
20588	8555336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094 OC 58860	385,00	
20588	8555336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094 OC 58860		385,00
20588	8555366	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4	213,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REGIAO 7608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
20588	8555366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		213,15
20588	8555369	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.400,00	
20588	8555369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.586,00
20588	8555369		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 17		814,00
20588	8555405	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.683,35	
20588	8555405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.373,10
20588	8555405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202		310,25
20588	8555406	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	44.676,80	
20588	8555406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.762,35
20588	8555406		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 21		4.914,45
20588	8555468	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220004.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02681	103.105,20	
20588	8555468		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02681		103.105,20
20588	8555469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849514	1.978,00	
20588	8555469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849514		1.978,00
20588	8555470	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25205	3.429,67	
20588	8555470		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25205		3.429,67
20588	8555471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5954	135,00	
20588	8555471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5954		135,00
20588	8555472	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 160359	2.866,58	
20588	8555472		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 160359		2.866,58
20588	8555473	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 251908	21.330,00	
20588	8555473		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 251908		21.330,00
20588	8555696	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02699 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 07/12/2022	213,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555696		3.2.1.40.17.001	EDOC 20220004.02699 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 07/12/2022		213,15
20588	8555730	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,20	
20588	8555730		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,20
20588	8555731	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.234,63	
20588	8555731		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.234,63
20588	8555782	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,46	
20588	8555782		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,46
20588	8555783	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91	
20588	8555783		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91
20588	8555784	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,75	
20588	8555784		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,75
20588	8555836	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	560,75	
20588	8555836		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		560,75
20588	8555882	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	132.845,44	
20588	8555882		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		132.845,44
				Total do dia:	**360.271,37**	**360.271,37**

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555238	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
20588	8555238		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
20588	8555239	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20588	8555239		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289 OC 58991	20,80	
20588	8555310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289 OC 58991		20,80
20588	8555314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933 OC 58855	96,00	
20588	8555314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933 OC 58855		96,00
20588	8555368	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,00	
20588	8555368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,00
20588	8555399	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.221,02	
20588	8555399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		6.127,70

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 28818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
20588	8555399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818		93,32
20588	8555417	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	859,00	
20588	8555417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		859,00
20588	8555422	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
20588	8555422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
20588	8555422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203		30,00
20588	8555474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4397	112.342,32	
20588	8555474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4397		112.342,32
20588	8555475	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02698	174,30	
20588	8555475		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02698		174,30
20588	8555476	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.02560	9.901,06	
20588	8555476		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.02560		9.901,06
20588	8555477	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14708	1.880,00	
20588	8555477		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14708		1.880,00
20588	8555762	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,22	
20588	8555762		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,22
20588	8555763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.173,85	
20588	8555763		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.173,85
20588	8555814	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,54	
20588	8555814		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,54
20588	8555815	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,92	
20588	8555815		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,92
20588	8555816	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,75	
20588	8555816		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,75
20588	8555881	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	124.298,22	
20588	8555881		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		124.298,22

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**268.324,80**	**268.324,80**

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555240	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
20588	8555240		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
20588	8555241	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
20588	8555241		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
20588	8555276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829	251,70	
20588	8555276	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829	36,00	
20588	8555276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829		287,70
20588	8555296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775 OC 58947	2.004,00	
20588	8555296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775 OC 58947		2.004,00
20588	8555302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319 OC 59058	1.044,00	
20588	8555302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319 OC 59058		1.044,00
20588	8555304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019 OC 59095	8.254,16	
20588	8555304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019 OC 59095		8.254,16
20588	8555343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542 OC 58236	879,81	
20588	8555343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542 OC 58236		879,81
20588	8555348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1511 OC	495,80	
20588	8555348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1511 OC		495,80
20588	8555384	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.741,48	
20588	8555384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,36
20588	8555384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641		416,12
20588	8555410	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.951,19	
20588	8555410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.951,19
20588	8555421	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.494,92	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.546,27
20588	8555421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2708		1.948,65
20588	8555478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43189	164,30	
20588	8555478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43189		164,30
20588	8555479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1500	636,40	
20588	8555479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1500		636,40
20588	8555480	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 11	35.271,06	
20588	8555480		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 11		34.478,45
20588	8555480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 11		792,61
20588	8555481	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 224	1.543,46	
20588	8555481		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 224		1.470,60
20588	8555481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 224		72,86
20588	8555482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105874	5.040,00	
20588	8555482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105874		5.040,00
20588	8555483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105787	405,00	
20588	8555483		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105787		405,00
20588	8555484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1497	747,93	
20588	8555484		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1497		747,93
20588	8555485	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.02560	2.579,10	
20588	8555485		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.02560		2.579,10
20588	8555486	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02689	9.659,16	
20588	8555486		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02689		9.659,16
20588	8555487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 148705	428,24	
20588	8555487		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 148705		428,24

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1489	699,00	
20588	8555488		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1489		699,00
20588	8555489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1491	692,01	
20588	8555489		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1491		692,01
20588	8555490	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220004.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02726	399,50	
20588	8555490		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02726		399,50
20588	8555761	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,23	
20588	8555761		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,23
20588	8555774	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.117,27	
20588	8555774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.117,27
20588	8555812	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,93	
20588	8555812		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,93
20588	8555813	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,76	
20588	8555813		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,76
20588	8555829	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,63	
20588	8555829		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,63
20588	8555855	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	57.400,16	
20588	8555855		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		57.400,16
20588	8555856	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,39	
20588	8555856		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,39
				Total do dia:	**204.199,19**	**204.199,19**

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555432	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513	498,46	
20588	8555432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513		498,46
20588	8555436	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513	2.300,59	
20588	8555436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513		2.300,59
				Total do dia:	**2.799,05**	**2.799,05**

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555242	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
20588	8555242		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
20588	8555243	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
20588	8555243		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
20588	8555299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171 OC 59213	1.760,00	
20588	8555299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171 OC 59213		1.760,00
20588	8555301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451 OC 58861	42,00	
20588	8555301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451 OC 58861		42,00
20588	8555334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 OC 58813	1.150,00	
20588	8555334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 OC 58813		1.150,00
20588	8555364	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.480,00	
20588	8555364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		16.232,80
20588	8555364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143		247,20
20588	8555365	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.496,76	
20588	8555365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.493,22
20588	8555365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854		3,54
20588	8555379	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.714,33	
20588	8555379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.714,33
20588	8555380	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	116.396,32	
20588	8555380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		114.650,38
20588	8555380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272		1.745,94
20588	8555383	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.450,15	
20588	8555383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.043,70
20588	8555383		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737		371,95
20588	8555383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737		34,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.825,20	
20588	8555392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.722,05
20588	8555392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171		3.610,77
20588	8555392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171		492,38
20588	8555396	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	39.373,47	
20588	8555396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.648,66
20588	8555396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572		4.331,08
20588	8555396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572		393,73
20588	8555402	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	598,24	
20588	8555402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		598,24
20588	8555403	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.600,00	
20588	8555403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.600,00
20588	8555491	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02606PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791	772,72	
20588	8555491		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02606PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791		698,15
20588	8555491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791		11,59
20588	8555491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791		27,05
20588	8555491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791		35,93
20588	8555492	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 665	1.800,00	
20588	8555492		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 665		1.800,00
20588	8555493	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.2560	6.060,63	
20588	8555493		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.2560		6.060,63
20588	8555494	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3072	1.073,41	
20588	8555494		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3072		1.073,41
20588	8555495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17132	120,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17132		120,28
20588	8555496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044	4.066,20	
20588	8555496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044		4.066,20
20588	8555497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511	3.098,46	
20588	8555497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511		3.098,46
20588	8555498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6829	82,50	
20588	8555498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6829		82,50
20588	8555499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764720	2,78	
20588	8555499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764720		2,78
20588	8555500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764457	27,26	
20588	8555500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764457		27,26
20588	8555501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1786	211,43	
20588	8555501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1786		211,43
20588	8555502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207	73,97	
20588	8555502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207		73,97
20588	8555503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3658	42,65	
20588	8555503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3658		42,65
20588	8555504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256	72,36	
20588	8555504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256		72,36
20588	8555505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 309	250,00	
20588	8555505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 309		250,00
20588	8555506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57	80,73	
20588	8555506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57		80,73
20588	8555507	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062	113.442,77	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062		105.208,09
20588	8555507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062		4.030,96
20588	8555507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062		3.455,11
20588	8555507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062		748,61
20588	8555508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2694	1.224,75	
20588	8555508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2694		1.224,75
20588	8555509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844	19,28	
20588	8555509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844		19,28
20588	8555510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21424	1.329,44	
20588	8555510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21424		1.329,44
20588	8555511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2057	3.180,00	
20588	8555511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2057		3.180,00
20588	8555512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3135	1.140,50	
20588	8555512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3135		1.140,50
20588	8555513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1484	5.369,11	
20588	8555513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1484		5.369,11
20588	8555514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 959	239,48	
20588	8555514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 959		239,48
20588	8555515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46366	228,73	
20588	8555515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46366		228,73
20588	8555516	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4126	142,02	
20588	8555516		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4126		142,02
20588	8555517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739655	17,18	
20588	8555517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739655		17,18

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4211	142,02	
20588	8555518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4211		142,02
20588	8555519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5281	16.890,00	
20588	8555519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5281		16.890,00
20588	8555520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 83375	1.430,00	
20588	8555520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 83375		1.430,00
20588	8555521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2883	6.552,00	
20588	8555521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2883		6.552,00
20588	8555522	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51671	885,51	
20588	8555522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51671		885,51
20588	8555523	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000595	242,50	
20588	8555523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000595		242,50
20588	8555524	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513	72.737,03	
20588	8555524		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513		68.902,71
20588	8555524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513		3.834,32
20588	8555525	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 372022	8.213,01	
20588	8555525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 372022		8.213,01
20588	8555725	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.093,80	
20588	8555725		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.093,80
20588	8555726	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,25	
20588	8555726		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,25
20588	8555778	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,71	
20588	8555778		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,71
20588	8555779	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,93	
20588	8555779		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,93
20588	8555780	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,77	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555780		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,77
20588	8555886	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	239.118,14	
20588	8555886		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		239.118,14
20588	8555887	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,40	
20588	8555887		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,40
				Total do dia:	**725.630,58**	**725.630,58**

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555306	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693 OC 55605	1.200,00	
20588	8555306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693 OC 55605		1.200,00
20588	8555319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402 OC 58856	48,00	
20588	8555319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402 OC 58856		48,00
20588	8555345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 254749 OC 58754	10.300,00	
20588	8555345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 254749 OC 58754		10.300,00
20588	8555353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409 OC	107.857,50	
20588	8555353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409 OC		107.857,50
20588	8555361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257 OC 59214	81,00	
20588	8555361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257 OC 59214		81,00
20588	8555367	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.854,34	
20588	8555367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.854,34
20588	8555377	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	660,00	
20588	8555377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		660,00
20588	8555385	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	499,23	
20588	8555385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		499,23
20588	8555387	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.213,01	
20588	8555387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.213,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555398	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.643,78	
20588	8555398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.643,78
20588	8555526	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 2560	11.105,41	
20588	8555526		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 2560		11.105,41
20588	8555527	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02748	9.528,51	
20588	8555527		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02748		9.528,51
20588	8555528	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02750	4.609,04	
20588	8555528		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02750		4.609,04
20588	8555768	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,26	
20588	8555768		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,26
20588	8555769	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.980,70	
20588	8555769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.980,70
20588	8555820	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,80	
20588	8555820		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,80
20588	8555821	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,93	
20588	8555821		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,93
20588	8555822	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,78	
20588	8555822		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,78
20588	8555859	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.243,82	
20588	8555859		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.243,82
				Total do dia:	**211.050,11**	**211.050,11**

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555244	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
20588	8555244		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
20588	8555415	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
20588	8555415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388		13,50
20588	8555418	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.427,84	
20588	8555418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.427,84
20588	8555529	2.1.1.02.01.004		8- 20220004.02557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059	886,50	
20588	8555529		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059		844,65
20588	8555529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059		41,85
20588	8555738	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,28	
20588	8555738		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,28
20588	8555739	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.972,88	
20588	8555739		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.972,88
20588	8555758	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
20588	8555758		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
20588	8555791	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,88	
20588	8555791		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,88
20588	8555792	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,94	
20588	8555792		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,94
20588	8555793	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,79	
20588	8555793		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,79
20588	8555877	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,17	
20588	8555877		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,17
20588	8555878	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	847,52	
20588	8555878		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		847,52
				Total do dia:	**17.264,87**	**17.264,87**

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19559	82	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	1.880,00
19580	8146751	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2949 SÉRIE 1	912,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19580	8146751		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2949 SÉRIE 1		912,24
20588	8555245	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
20588	8555245		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
20588	8555246	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20588	8555246		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555266	1.1.1.02.02.002		TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 11/2022	49.830,90	
20588	8555266		1.1.1.02.02.001	TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 11/2022		49.830,90
20588	8555267	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31800-7 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 11/2022	322.773,79	
20588	8555267		1.1.1.02.02.002	TRANSF 31800-7 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 11/2022		322.773,79
20588	8555277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236 OC 59683	536,00	
20588	8555277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236 OC 59683		536,00
20588	8555281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631 OC 58946	590,95	
20588	8555281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631 OC 58946		590,95
20588	8555298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703 OC 56679	6.520,00	
20588	8555298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703 OC 56679		6.520,00
20588	8555308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1515 OC	725,20	
20588	8555308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1515 OC		725,20
20588	8555309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224 OC 58753	11.260,00	
20588	8555309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224 OC 58753		11.260,00
20588	8555339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568 OC 58946	223,00	
20588	8555339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568 OC 58946		223,00
20588	8555350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262 OC 58862	3.434,00	
20588	8555350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262 OC 58862		3.434,00
20588	8555382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.880,00	
20588	8555382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		1.880,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
20588	8555407	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.360,50	
20588	8555407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.175,09
20588	8555407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930		185,41
20588	8555530	2.1.1.02.01.001		8- 20220004.02668PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CREMER S.A. 680585	7.892,60	
20588	8555530		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02668PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CREMER S.A. 680585		7.892,60
20588	8555531	2.1.1.02.07.004		8- 20220004.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02682	85,00	
20588	8555531		1.1.1.02.02.001	8- 20220004.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02682		85,00
20588	8555532	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220004.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19937	577,30	
20588	8555532		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220004.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19937		577,30
20588	8555533	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393	2.981,66	
20588	8555533		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393		2.652,83
20588	8555533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393		170,38
20588	8555533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393		158,45
20588	8555534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195147	973,70	
20588	8555534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195147		973,70
20588	8555535	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02766	3.119,60	
20588	8555535		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02766		3.119,60
20588	8555536	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.02752/6	183,42	
20588	8555536		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.02752/6		183,42
20588	8555537	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.02752/1	165,00	
20588	8555537		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC		165,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4.02752/1		
20588	8555538	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02752/2	105,00	
20588	8555538		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02752/2		105,00
20588	8555539	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752/3	50,00	
20588	8555539		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752/3		50,00
20588	8555540	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.02752/4	735,58	
20588	8555540		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.02752/4		735,58
20588	8555541	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 4.02752/5	2.182,25	
20588	8555541		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 4.02752/5		2.182,25
20588	8555542	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 402560	7.192,79	
20588	8555542		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 402560		7.192,79
20588	8555543	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752	586,92	
20588	8555543		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752		586,92
20588	8555756	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,29	
20588	8555756		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,29
20588	8555757	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.977,94	
20588	8555757		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.977,94
20588	8555806	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,96	
20588	8555806		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169,96
20588	8555807	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,95	
20588	8555807		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,95
20588	8555808	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,79	
20588	8555808		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,79
20588	8555832	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	245.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555832		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		245.000,00
20588	8555833	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.413,60	
20588	8555833		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.413,60
20588	8555838	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	49.822,55	
20588	8555838		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		49.822,55
20588	8555890	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	266.726,59	
20588	8555890		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		266.726,59
20588	8555891	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	24.139,31	
20588	8555891		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		24.139,31
20588	8555892	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	31.908,37	
20588	8555892		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		31.908,37
				Total do dia:	**1.068.999,05**	**1.068.999,05**

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555248	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
20588	8555248		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
20588	8555249	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
20588	8555249		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
20588	8555273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092 OC 52879	372,55	
20588	8555273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092 OC 52879		372,55
20588	8555283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944	362,95	
20588	8555283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944	513,00	
20588	8555283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944		875,95
20588	8555291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305 OC 58224	4.142,00	
20588	8555291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305 OC 58224		4.142,00
20588	8555341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184 OC 59798	6.693,75	
20588	8555341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184 OC 59798		6.693,75
20588	8555393	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	980,00	
20588	8555393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10290 OC		980,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
20588	8555414	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,03	
20588	8555414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.100,03
20588	8555416	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.505,00	
20588	8555416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.505,00
20588	8555544	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220004.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19606	147,00	
20588	8555544		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19606		147,00
20588	8555545	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000402670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12388	339,15	
20588	8555545		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000402670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12388		339,15
20588	8555546	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000402644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881	1.650,00	
20588	8555546		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881		1.567,50
20588	8555546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881		82,50
20588	8555547	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2780	6.813,50	
20588	8555547		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2780		6.813,50
20588	8555548	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220004.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548	94.496,34	
20588	8555548		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220004.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548		84.133,96
20588	8555548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548		5.369,11
20588	8555548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548		4.993,27
20588	8555549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 748	8.598,00	
20588	8555549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 748		8.598,00
20588	8555550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70534	3.025,00	
20588	8555550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70534		3.025,00
20588	8555551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22470	220,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22470		220,00
20588	8555552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8086	1.512,00	
20588	8555552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8086		1.512,00
20588	8555553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2940	2.835,00	
20588	8555553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2940		2.835,00
20588	8555554	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 02560	3.469,39	
20588	8555554		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 02560		3.469,39
20588	8555555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219103	732,00	
20588	8555555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219103		732,00
20588	8555556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982568	740,00	
20588	8555556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982568		740,00
20588	8555557	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20220004.02777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02777	990,00	
20588	8555557		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 20220004.02777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02777		990,00
20588	8555727	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,30	
20588	8555727		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,30
20588	8555728	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.982,81	
20588	8555728		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.982,81
20588	8555729	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,31	
20588	8555729		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,31
20588	8555767	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
20588	8555767		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
20588	8555781	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,97	
20588	8555781		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,97
20588	8555819	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
20588	8555819		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
20588	8555837	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	49.832,00	
20588	8555837		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		49.832,00
20588	8555883	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
20588	8555883		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,05

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555884	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	115.122,97	
20588	8555884		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		115.122,97
20588	8555885	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	34,58	
20588	8555885		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		34,58
20588	8555893	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	0,49	
20588	8555893		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		0,49
20588	8555894	1.1.1.02.02.002		RESGATE DA APLICACAO	49.822,55	
20588	8555894		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLICACAO		49.822,55
				Total do dia:	**374.255,33**	**374.255,33**

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555250	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
20588	8555250		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
20588	8555292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311 OC 59259	202,00	
20588	8555292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311 OC 59259		202,00
20588	8555293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324 OC 58859	1.832,00	
20588	8555293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324 OC 58859		1.832,00
20588	8555317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094 OC 59796	1.160,00	
20588	8555317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094 OC 59796		1.160,00
20588	8555326	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090 OC 58612	3.500,00	
20588	8555326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090 OC 58612		3.500,00
20588	8555328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982 OC 58468	1.491,00	
20588	8555328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982 OC 58468		1.491,00
20588	8555330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586 OC	6.119,40	
20588	8555330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586 OC		6.119,40
20588	8555349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954 OC 58858	8.101,60	
20588	8555349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954 OC 58858		8.101,60
20588	8555373	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540525 OC	9.488,31	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
20588	8555373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.488,31
20588	8555374	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.723,17	
20588	8555374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.723,17
20588	8555375	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	227,58	
20588	8555375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		227,58
20588	8555389	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71,09	
20588	8555389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71,09
20588	8555558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442304	5.400,00	
20588	8555558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442304		5.400,00
20588	8555559	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.02560	5.380,33	
20588	8555559		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.02560		5.380,33
20588	8555560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 325467	676,23	
20588	8555560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 325467		676,23
20588	8555561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853896	1.428,00	
20588	8555561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853896		1.428,00
20588	8555562	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934	1.970,00	
20588	8555562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934		1.877,00
20588	8555562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934		93,00
20588	8555764	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,32	
20588	8555764		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,32
20588	8555765	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.987,66	
20588	8555765		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.987,66
20588	8555766	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,37	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555766		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,37
20588	8555817	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,99	
20588	8555817		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,99
20588	8555818	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,67	
20588	8555818		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,67
20588	8555857	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.761,60	
20588	8555857		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		14.761,60
				Total do dia:	**79.683,12**	**79.683,12**

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555247	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS SERV TERC 11 2022 P AGIR	37.736,42	
20588	8555247		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 11 2022 P AGIR		37.736,42
20588	8555251	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
20588	8555251		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
20588	8555252	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
20588	8555252		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
20588	8555274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110 OC 58831	464,26	
20588	8555274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110 OC 58831		464,26
20588	8555295	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109 OC 58426	128,25	
20588	8555295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109 OC 58426		128,25
20588	8555329	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104 OC 58426	380,00	
20588	8555329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104 OC 58426		380,00
20588	8555355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 OC 59258	422,45	
20588	8555355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 OC 59258		422,45
20588	8555356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781 OC 56679	3.260,00	
20588	8555356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781 OC 56679		3.260,00
20588	8555397	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,40	
20588	8555397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE		1.614,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
20588	8555425	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854	13,61	
20588	8555425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854		13,61
20588	8555428	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854	27,48	
20588	8555428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854		27,48
20588	8555435	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119	2,99	
20588	8555435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119		2,99
20588	8555563	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854	5.452,13	
20588	8555563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854		5.452,13
20588	8555564	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1044	1.742,66	
20588	8555564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1044		1.742,66
20588	8555565	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 511	929,54	
20588	8555565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 511		929,54
20588	8555566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20109	202,35	
20588	8555566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20109		202,35
20588	8555567	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-764457	2,55	
20588	8555567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-764457		2,55
20588	8555568	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8235	1.652,57	
20588	8555568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8235		1.652,57
20588	8555569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-764720	0,76	
20588	8555569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-764720		0,76
20588	8555570	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109	404,70	
20588	8555570		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109		404,70
20588	8555571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044	3.485,32	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044		3.485,32
20588	8555572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235	3.305,14	
20588	8555572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235		3.305,14
20588	8555573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511	1.859,07	
20588	8555573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511		1.859,07
20588	8555574	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235	716,11	
20588	8555574		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235		716,11
20588	8555575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109	87,69	
20588	8555575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109		87,69
20588	8555576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511	402,80	
20588	8555576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511		402,80
20588	8555577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044	755,15	
20588	8555577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044		755,15
20588	8555578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2901	283,50	
20588	8555578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2901		283,50
20588	8555579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119	595,25	
20588	8555579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119		595,25
20588	8555580	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220004.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 02826	42.373,13	
20588	8555580		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 02826		42.373,13
20588	8555581	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764457	10,73	
20588	8555581		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764457		10,73
20588	8555582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391130	21,58	
20588	8555582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391130		21,58
20588	8555583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764720	5,94	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764720		5,94
20588	8555584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2057	2.957,40	
20588	8555584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2057		2.957,40
20588	8555585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1484	4.993,27	
20588	8555585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1484		4.993,27
20588	8555586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 309	232,50	
20588	8555586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 309		232,50
20588	8555587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3072	1.426,10	
20588	8555587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3072		1.426,10
20588	8555588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28576	289,28	
20588	8555588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28576		289,28
20588	8555589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 214	72,86	
20588	8555589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 214		72,86
20588	8555590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45634	961,77	
20588	8555590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45634		961,77
20588	8555591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 558	4.426,07	
20588	8555591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 558		4.426,07
20588	8555592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235	446,40	
20588	8555592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235		446,40
20588	8555593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4126	330,20	
20588	8555593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4126		330,20
20588	8555594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2925	612,85	
20588	8555594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2925		612,85
20588	8555595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46486	93,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46486		93,00
20588	8555596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6167	85,25	
20588	8555596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6167		85,25
20588	8555597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4211	330,20	
20588	8555597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4211		330,20
20588	8555598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20720	41,85	
20588	8555598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20720		41,85
20588	8555599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3135	1.515,23	
20588	8555599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3135		1.515,23
20588	8555600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21424	1.236,38	
20588	8555600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21424		1.236,38
20588	8555601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2060	381,90	
20588	8555601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2060		381,90
20588	8555602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17132	111,87	
20588	8555602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17132		111,87
20588	8555603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20319	41,85	
20588	8555603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20319		41,85
20588	8555604	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 02813	236.233,64	
20588	8555604		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 02813		236.233,64
20588	8555605	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220004.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02746	122.050,78	
20588	8555605		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02746		122.050,78
20588	8555606	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220004.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02817	66.732,78	
20588	8555606		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220004.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02817		66.732,78

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 992	1.050,28	
20588	8555607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 992		1.050,28
20588	8555608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 991	313,00	
20588	8555608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 991		313,00
20588	8555609	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922	4.162,50	
20588	8555609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922		4.162,50
20588	8555610	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4211	106,52	
20588	8555610		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4211		106,52
20588	8555611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2057	954,00	
20588	8555611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2057		954,00
20588	8555612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3135	488,78	
20588	8555612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3135		488,78
20588	8555613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21059	13,50	
20588	8555613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21059		13,50
20588	8555614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2925	197,70	
20588	8555614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2925		197,70
20588	8555615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47074	310,25	
20588	8555615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47074		310,25
20588	8555616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21424	398,83	
20588	8555616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21424		398,83
20588	8555617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 558	1.427,77	
20588	8555617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 558		1.427,77
20588	8555618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20720	13,50	
20588	8555618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20720		13,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17420	37,96	
20588	8555619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17420		37,96
20588	8555620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6167	27,50	
20588	8555620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6167		27,50
20588	8555621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1484	1.073,82	
20588	8555621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1484		1.073,82
20588	8555622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3393	51,11	
20588	8555622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3393		51,11
20588	8555623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47934	30,00	
20588	8555623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47934		30,00
20588	8555624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3391130	6,96	
20588	8555624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3391130		6,96
20588	8555625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20319	13,50	
20588	8555625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20319		13,50
20588	8555626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224	23,50	
20588	8555626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224		23,50
20588	8555627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28576	93,32	
20588	8555627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28576		93,32
20588	8555628	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16791	11,59	
20588	8555628		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16791		11,59
20588	8555629	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 11.2022	91.611,04	
20588	8555629		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 11.2022		91.611,04
20588	8555697	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	123,79	
20588	8555697		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		123,79
20588	8555698	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 EDOC	3.584,42	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022000402821		
20588	8555698		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 EDOC 2022000402821		3.584,42
20588	8555699	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	4.359,34	
20588	8555699		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		4.359,34
20588	8555700	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	11.812,04	
20588	8555700		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		11.812,04
20588	8555701	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	4.025,61	
20588	8555701		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		4.025,61
20588	8555702	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	2.581,80	
20588	8555702		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		2.581,80
20588	8555703	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	374,84	
20588	8555703		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		374,84
20588	8555704	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	404,30	
20588	8555704		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		404,30
20588	8555705	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	10.470,28	
20588	8555705		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		10.470,28
20588	8555732	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,33	
20588	8555732		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,33
20588	8555733	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.992,73	
20588	8555733		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.992,73
20588	8555734	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,09	
20588	8555734		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,09
20588	8555755	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
20588	8555755		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
20588	8555785	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,01	
20588	8555785		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,01
20588	8555786	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,69	
20588	8555786		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,69
20588	8555873	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	534.687,65	
20588	8555873		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		534.687,65
20588	8555874	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	115.358,20	
20588	8555874		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		115.358,20
20588	8555875	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,04	
20588	8555875		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,04

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555876	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22,92	
20588	8555876		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		22,92
20665	8574797	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022	746.267,33	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	3.477,80	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022	17.746,23	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	4.144,48	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	3.251,43	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	4.768,53	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	1.389,85	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	599,95	
20665	8574797	3.2.1.40.01.007		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	6.230,17	
20665	8574797		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2022		241.109,33
20665	8574797		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		385.629,21
20665	8574797		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2022		67.063,72
20665	8574797		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022		94.073,51
				Total do dia:	**2.142.196,38**	**2.142.196,38**

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555253	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20588	8555253		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
20588	8555254	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
20588	8555254		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
20588	8555395	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	675,00	
20588	8555395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		675,00
20588	8555630	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143	16.232,80	
20588	8555630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143		15.631,28
20588	8555630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143		107,12
20588	8555630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143		494,40
20588	8555631	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272	114.650,38	
20588	8555631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272		110.401,91

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272		756,58
20588	8555631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272		3.491,89
20588	8555632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13616	3.114,00	
20588	8555632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13616		3.114,00
20588	8555633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20010	1.545,35	
20588	8555633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20010		1.545,35
20588	8555634	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813	204,91	
20588	8555634		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813		204,91
20588	8555635	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220004.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02800	22.200,67	
20588	8555635		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220004.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02800		22.200,67
20588	8555636	2.1.1.02.01.004		8-20220004.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318	5.000,00	
20588	8555636		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318		4.517,50
20588	8555636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318		250,00
20588	8555636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318		232,50
20588	8555637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1653907	914,01	
20588	8555637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1653907		914,01
20588	8555638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1015	74,51	
20588	8555638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1015		74,51
20588	8555639	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02802	3.950,72	
20588	8555639		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02802		3.950,72
20588	8555711	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/12/2022	204,91	
20588	8555711		2.1.1.02.05.005	ESTORNO 6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/12/2022		204,91
20588	8555752	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555752		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
20588	8555753	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,34	
20588	8555753		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,34
20588	8555754	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.733,00	
20588	8555754		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.733,00
20588	8555804	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,70	
20588	8555804		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,70
20588	8555805	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,03	
20588	8555805		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,03
20588	8555870	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	162.350,90	
20588	8555870		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		162.350,90
20588	8555871	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,43	
20588	8555871		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,43
20588	8555872	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	230,83	
20588	8555872		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		230,83
				Total do dia:	**341.201,22**	**341.201,22**

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19580	8146747	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 44231 SÉRIE 1	6,00	
19580	8146747		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44231 SÉRIE 1		6,00
19580	8146748	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 64101 SÉRIE 1	478,57	
19580	8146748		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 64101 SÉRIE 1		478,57
20588	8555255	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
20588	8555255		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
20588	8555256	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20588	8555256		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426 OC	112,00	
20588	8555275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426 OC		112,00
20588	8555303	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416 OC	112,00	
20588	8555303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416 OC		112,00
20588	8555391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	464,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		464,10
20588	8555640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554	9.063,00	
20588	8555640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554		9.063,00
20588	8555641	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4228	112,00	
20588	8555641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4228		112,00
20588	8555642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294	436,80	
20588	8555642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294		436,80
20588	8555643	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04.02560	12.751,92	
20588	8555643		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04.02560		12.751,92
20588	8555750	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,36	
20588	8555750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,36
20588	8555751	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.657,36	
20588	8555751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.657,36
20588	8555802	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,71	
20588	8555802		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,71
20588	8555803	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,04	
20588	8555803		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,04
20588	8555834	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	193,97	
20588	8555834		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		193,97
20588	8555858	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.364,48	
20588	8555858		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		22.364,48
				Total do dia:	**55.855,01**	**55.855,01**

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555257	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20588	8555257		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
20588	8555258	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555258		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628 OC 60369	306,24	
20588	8555294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628 OC 60369		306,24
20588	8555315	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971 OC 59734	11.663,73	
20588	8555315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971 OC 59734		11.663,73
20588	8555342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828	620,76	
20588	8555342	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828	176,40	
20588	8555342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828		797,16
20588	8555352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288 OC 60258	6.560,00	
20588	8555352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288 OC 60258		6.560,00
20588	8555437	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871	206,74	
20588	8555437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871		206,74
20588	8555644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57633	185,96	
20588	8555644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57633		185,96
20588	8555645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70927	151,20	
20588	8555645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70927		151,20
20588	8555646	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2022000402813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813	204,91	
20588	8555646		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000402813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813		204,91
20588	8555647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946	1.680,00	
20588	8555647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946		1.680,00
20588	8555648	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000402636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7485	993,70	
20588	8555648		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000402636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7485		993,70
20588	8555649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650	69,00	
20588	8555649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI		69,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19650		
20588	8555650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871	4.481,26	
20588	8555650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871		4.481,26
20588	8555735	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,38	
20588	8555735		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,38
20588	8555736	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.650,97	
20588	8555736		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.650,97
20588	8555787	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,73	
20588	8555787		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,73
20588	8555788	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,07	
20588	8555788		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,07
20588	8555835	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	11.205,05	
20588	8555835		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		11.205,05
20588	8555866	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.228,31	
20588	8555866		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.228,31
20588	8555867	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.766,17	
20588	8555867		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.766,17
				Total do dia:	**67.264,98**	**67.264,98**

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555259	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
20588	8555259		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
20588	8555260	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20588	8555260		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207 OC 58235	915,00	
20588	8555285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207 OC 58235		915,00
20588	8555288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780 OC 60371	14.553,00	
20588	8555288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780 OC 60371		14.553,00
20588	8555316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449 OC 60207	185,60	
20588	8555316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449 OC 60207		185,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208 OC 60370	1.106,28	
20588	8555318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208 OC 60370		1.106,28
20588	8555331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1521 OC	673,40	
20588	8555331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1521 OC		673,40
20588	8555332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435 OC 60257	1.493,52	
20588	8555332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435 OC 60257		1.493,52
20588	8555372	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	885,51	
20588	8555372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		885,51
20588	8555394	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.023,06	
20588	8555394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.023,06
20588	8555430	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257	25,74	
20588	8555430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257		25,74
20588	8555651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65	1.614,51	
20588	8555651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65		1.533,78
20588	8555651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65		80,73
20588	8555652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351	1.095,10	
20588	8555652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351		1.095,10
20588	8555653	2.1.1.02.01.001		8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142	7.974,00	
20588	8555653		1.1.1.02.02.001	8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142		7.965,00
20588	8555653		3.2.1.01.03.002	8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142		9,00
20588	8555654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257	634,26	
20588	8555654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257		634,26
20588	8555745	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,38	
20588	8555745		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,38

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555746	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.646,44	
20588	8555746		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.646,44
20588	8555749	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,95	
20588	8555749		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,95
20588	8555798	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,73	
20588	8555798		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,73
20588	8555799	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,08	
20588	8555799		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,08
20588	8555868	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,95	
20588	8555868		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		23,95
20588	8555869	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.219,79	
20588	8555869		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.219,79
				Total do dia:	**53.199,90**	**53.199,90**

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19580	8146744	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8438 SÉRIE 4	6,00	
19580	8146744		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8438 SÉRIE 4		6,00
20588	8555261	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
20588	8555261		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
20588	8555262	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20588	8555262		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
20588	8555272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759 OC 60260	734,97	
20588	8555272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759 OC 60260		734,97
20588	8555280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578 OC 59212	2.428,80	
20588	8555280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578 OC 59212		2.428,80
20588	8555289	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705 OC 60040	1.200,00	
20588	8555289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705 OC 60040		1.200,00
20588	8555297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261 OC 60264	1.694,00	
20588	8555297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261 OC 60264		1.694,00
20588	8555313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	1.472,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 8446 OC 58854		
20588	8555313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446 OC 58854		1.472,10
20588	8555320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362 OC 60372	918,00	
20588	8555320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362 OC 60372		918,00
20588	8555338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254 OC 60265	409,00	
20588	8555338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254 OC 60265		409,00
20588	8555344	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704 OC 55605	200,00	
20588	8555344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704 OC 55605		200,00
20588	8555429	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917	19,52	
20588	8555429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917		19,52
20588	8555438	1.1.2.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC	20.000,00	
20588	8555438		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC		20.000,00
20588	8555439	1.1.2.02.01.004		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC	50,00	
20588	8555439		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC		50,00
20588	8555655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917	380,48	
20588	8555655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917		380,48
20588	8555656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275	139,20	
20588	8555656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275		139,20
20588	8555657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931	4.357,60	
20588	8555657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931		4.357,60
20588	8555658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691	324,00	
20588	8555658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691		324,00
20588	8555709	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA	20.000,00	
20588	8555709		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA		20.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555710	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA	50,00	
20588	8555710		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA		50,00
20588	8555744	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
20588	8555744		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
20588	8555747	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,41	
20588	8555747		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,41
20588	8555748	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.651,13	
20588	8555748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.651,13
20588	8555800	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,10	
20588	8555800		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,10
20588	8555801	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,75	
20588	8555801		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,75
20588	8555863	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.201,99	
20588	8555863		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.201,99
20588	8555864	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
20588	8555864		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,03
20588	8555865	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,86	
20588	8555865		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		14,86
				Total do dia:	**69.358,57**	**69.358,57**

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19552	8140587	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131661	1.457,96	
19552	8140587		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131661		1.457,96
19552	8140588	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131662	1.457,96	
19552	8140588		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131662		1.457,96
19552	8140589	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131663	1.457,96	
19552	8140589		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131663		1.457,96
19552	8140590	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131664	1.457,96	
19552	8140590		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131664		1.457,96

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19552	8140591	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131665	1.457,96	
19552	8140591		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131665		1.457,96
19552	8140592	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131666	1.457,96	
19552	8140592		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131666		1.457,96
19552	8140593	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131667	1.457,96	
19552	8140593		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131667		1.457,96
19552	8140594	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131659	3.500,00	
19552	8140594		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131659		3.500,00
19552	8140595	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131660	1.457,96	
19552	8140595		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131660		1.457,96
20588	8555263	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
20588	8555263		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
20588	8555284	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570 OC 60484	2.609,60	
20588	8555284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570 OC 60484		2.609,60
20588	8555305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147 OC 58996	1.199,00	
20588	8555305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147 OC 58996		1.199,00
20588	8555321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899 OC 60343	285,00	
20588	8555321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899 OC 60343		285,00
20588	8555360	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360 OC 60485	1.430,00	
20588	8555360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360 OC 60485		1.430,00
20588	8555659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139	154,00	
20588	8555659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139		154,00
20588	8555660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223	2.268,00	
20588	8555660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223		2.268,00
20588	8555661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ	722,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226		
20588	8555661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226		722,25
20588	8555662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8075	378,00	
20588	8555662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8075		378,00
20588	8555663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711	1.276,20	
20588	8555663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711		1.276,20
20588	8555664	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220004.02873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02873	2.023,70	
20588	8555664		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220004.02873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02873		2.023,70
20588	8555665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937	2.361,60	
20588	8555665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937		2.361,60
20588	8555666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158	1.499,40	
20588	8555666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158		1.499,40
20588	8555667	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000402872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02873	11.168,72	
20588	8555667		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000402872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02873		11.168,72
20588	8555741	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
20588	8555741		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
20588	8555742	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,41	
20588	8555742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,41
20588	8555743	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.653,42	
20588	8555743		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.653,42
20588	8555794	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,77	
20588	8555794		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,77
20588	8555795	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,12	
20588	8555795		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,12
20588	8555860	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	21.851,92	
20588	8555860		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		21.851,92
20588	8555861	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
20588	8555861		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,06
20588	8555862	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555862		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		27,19
				Total do dia:	**74.190,40**	**74.190,40**

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555264	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
20588	8555264		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
20588	8555268	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF INVEST BORD. 2519	20.050,00	
20588	8555268		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF INVEST BORD. 2519		20.050,00
20588	8555282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441 OC 59797	2.355,00	
20588	8555282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441 OC 59797		2.355,00
20588	8555287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1523 OC	562,40	
20588	8555287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1523 OC		562,40
20588	8555327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003 OC 59682	3.080,00	
20588	8555327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003 OC 59682		3.080,00
20588	8555340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287 OC 60261	6.120,00	
20588	8555340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287 OC 60261		6.120,00
20588	8555351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005 OC 58468	1.065,00	
20588	8555351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005 OC 58468		1.065,00
20588	8555357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156 OC 54208	63,05	
20588	8555357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156 OC 54208		63,05
20588	8555376	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	812,50	
20588	8555376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		812,50
20588	8555386	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 163291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.896,70	
20588	8555386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 163291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.896,70
20588	8555388	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	990,00	
20588	8555388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		990,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555668	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02845	58.223,81	
20588	8555668		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02845		58.223,81
20588	8555669	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076	638,57	
20588	8555669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076		599,30
20588	8555669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076		9,58
20588	8555669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076		29,69
20588	8555670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289	20,80	
20588	8555670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289		20,80
20588	8555671	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142	4.427,84	
20588	8555671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142		4.000,56
20588	8555671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142		66,42
20588	8555671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142		154,97
20588	8555671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142		205,89
20588	8555672	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000402755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816	12.951,19	
20588	8555672		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000402755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816		12.951,19
20588	8555673	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220004.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02894	4.611,27	
20588	8555673		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02894		4.611,27
20588	8555737	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,43	
20588	8555737		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,43
20588	8555740	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.647,29	
20588	8555740		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.647,29
20588	8555789	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,14	
20588	8555789		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,14
20588	8555790	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,77	
20588	8555790		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,77
20588	8555830	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	20.050,00	
20588	8555830		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		20.050,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555831	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.017.415,41	
20588	8555831		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.017.415,41
20588	8555851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.097.834,04	
20588	8555851		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.097.834,04
				Total do dia:	**2.263.917,91**	**2.263.917,91**

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19559	1	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	0,01	0,01
19559	2	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	0,01	0,01
19559	3	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	24.953,10	24.953,10
19559	4	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	0,07	0,07
19559	5	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	3.992,70	3.992,70
19559	6	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.02.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	3.928,00	3.928,00
19559	7	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022	0,09	0,09
19559	8	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 12/2022	31.287,95	31.287,95
19559	9	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022	31.612,24	31.612,24
19559	10	3.2.1.40.18.001	1.9.1.02.03.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022	194.169,98	194.169,98
19559	11	2.9.1.02.03.004	3.2.1.40.18.001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022	194.169,98	194.169,98
19559	12	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. A IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2023	8.183,39	8.183,39
19559	14	1.9.1.02.03.007	1.9.1.02.02.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022	691.732,39	691.732,39
19559	16	3.2.1.01.99.003	3.2.1.40.21.002	REF. REALOCAÇÃO PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037	72,19	72,19
19559	17	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.003	REF. RECLASSIFICAÇÃO OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	72,19	72,19
19559	18	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA	49.830,90	49.830,90
19559	19	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322.774,27	322.774,27
19559	20	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.002	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO	2.835,40	2.835,40
19559	21	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)	1,10	1,10
19559	22	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022	219.267,89	219.267,89
19559	23	3.2.1.01.03.003	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	0,49
19559	24	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022	0,49	0,49
19559	25	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022	3.767.976,21	3.767.976,21

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19559	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 - SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022	3.767.976,21	3.767.976,21
19559	27	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.004	REF. COLABORADOR DIEGO LACERDA DE SOUSA MAT.10660 TRANSF. DO CRER PARA O HDS	2.328,75	2.328,75
19559	28	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.004	REF. COLABORADOR CAIO CESAR DA SILVA MAT. 11000 TRANSF. DO CRER PARA O HDS	1.467,12	1.467,12
19559	29	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR GIOVANI LIMA DE SOUZA MAT. 9735 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS	2.840,29	2.840,29
19559	30	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR WELKER TEIXEIRA DOS SANTOS MAT. 4249 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS	3.130,88	3.130,88
19559	31	1.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215	524,34	524,34
19559	32	2.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.005	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF.1 DO BEM 118215	524,34	524,34
19559	33	1.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.003	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176	322,48	322,48
19559	34	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.02.007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176	322,48	322,48
19559	35	1.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.003	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50
19559	36	1.9.1.02.02.005	1.9.1.02.02.003	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22
19559	37	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.02.005	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238	26,50	26,50
19559	38	2.9.1.02.02.003	2.9.1.02.02.005	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022	18,22	18,22
19559	39	1.9.1.02.02.007	1.9.1.02.02.006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195	10.737,28	10.737,28
19559	40	1.9.1.02.02.006	1.9.1.02.02.007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214	426,70	426,70
19559	41	2.9.1.02.02.006	2.9.1.02.02.007	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195	10.737,28	10.737,28
19559	42	2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.02.006	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214	426,70	426,70
19559	43	2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.03.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022	691.732,39	691.732,39
19559	44	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.02.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51352/88804/88808/88810/51334/51340/51348/88800/88811/51355/51359/51333/51339/50286/51349/88801/51338/51335/51364/88809/51354/51358/51361/51326/51328/51329/51337/51341/88812/51357/51327/51343/51344/51350/51351/51362/51363/51342	11.979,60	11.979,60
19559	45	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.02.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	4.710,30	4.710,30

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51345/51346/50287/51353/51356/51331/51336/51347/88806/88803/88805/88807/51360/51330/51332/88802/88813		
19559	46	2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50286	275,50	275,50
19559	47	2.9.1.02.03.012	2.9.1.02.02.008	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
19559	48	2.9.1.02.02.008	2.9.1.02.03.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50983	280,00	280,00
19559	49	2.9.1.02.02.008	2.9.1.02.03.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50447	600,00	600,00
19559	50	2.9.1.02.02.008	2.9.1.02.03.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50448	600,00	600,00
19559	51	1.9.1.02.03.012	1.9.1.02.02.008	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
19559	52	2.9.1.02.02.008	2.9.1.02.03.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
19559	53	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021	5.421.921,11	5.421.921,11
19559	54	2.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021	5.421.921,11	5.421.921,11
19559	55	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.002	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915	80.745,05	80.745,05
19559	56	2.9.1.02.03.002	1.2.3.02.02.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915	52.788,16	52.788,16
19559	57	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131665	1.457,96	1.457,96
19559	58	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131664	1.457,96	1.457,96
19559	59	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131666	1.457,96	1.457,96
19559	60	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131661	1.457,96	1.457,96
19559	61	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131660	1.457,96	1.457,96
19559	62	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667	1.457,96	1.457,96
19559	63	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131662	1.457,96	1.457,96
19559	64	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131663	1.457,96	1.457,96
19559	65	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50901	549,00	549,00
19559	66	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49902	39,00	39,00
19559	67	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49907	39,00	39,00
19559	68	1.9.1.02.03.013	1.9.1.02.03.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19559	69	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131659	3.500,00	3.500,00
19559	70	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM51345/51346/50287/51353	1.482,00	1.482,00
19559	71	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1371 - SEGUNDA PARCELA 13O LICENCA MATERNIDADE 12/2022	23.862,21	23.862,21
19559	74	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.003	REF. INSS 2ª PARC. 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS	828,38	828,38
19559	76	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.12.003	REF. LIQUIDO DE FOLHA 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS	4.670,78	4.670,78
19559	78	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS	8.464,03	8.464,03
19559	79	2.9.1.02.03.012	2.9.1.02.03.013	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576	210,00	210,00
19559	80	1.2.3.02.02.009	1.2.3.02.02.010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	54,95	54,95
19559	81	3.2.1.40.16.001	1.2.3.02.02.010	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	1.735,88	1.735,88
19559	83	3.2.1.40.15.013	3.2.1.40.11.016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO141100000000760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	213,45	213,45
19559	84	3.2.1.40.11.041	3.2.1.40.15.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.099,20	22.099,20
19559	85	3.2.1.40.11.041	3.2.1.40.15.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,40	1.614,40
19559	86	1.9.1.02.06.001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022	187.880,99	
19559	86	1.9.1.02.06.003		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022	9.394,05	
19559	86	1.9.1.02.06.002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022	54.485,49	
19559	86		2.9.1.02.06.001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12.2022		187.880,99
19559	86		2.9.1.02.06.003	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12.2022		9.394,05
19559	86		2.9.1.02.06.002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12.2022		54.485,49
19559	87	1.9.1.02.06.001		DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2022	149.253,47	
19559	87	1.9.1.02.06.003		DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2022	7.462,67	
19559	87	1.9.1.02.06.002		DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2022	43.283,51	
19559	87		2.9.1.02.06.001	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2022		149.253,47
19559	87		2.9.1.02.06.003	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2022		7.462,67
19559	87		2.9.1.02.06.002	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2022		43.283,51
19559	88	3.2.1.30.02.005	3.2.1.30.02.001	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE INVENTÁRIO	747,08	747,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555265	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40	
20588	8555265		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		62,40
20588	8555359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382 OC 60483	4.095,00	
20588	8555359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382 OC 60483		4.095,00
20588	8555424	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022	1.089,42	
20588	8555424	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022	6.654,29	
20588	8555424	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022	92.725,81	
20588	8555424	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022	29.297,67	
20588	8555424		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022		129.767,19
20588	8555426	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471	84,66	
20588	8555426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471		84,66
20588	8555431	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890	17,18	
20588	8555431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890		17,18
20588	8555433	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272	72,36	
20588	8555433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272		72,36
20588	8555434	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 984	489,98	
20588	8555434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 984		489,98
20588	8555674	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762	24.209,33	
20588	8555674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762		24.209,33
20588	8555675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220004.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542	879,81	
20588	8555675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542		879,81
20588	8555676	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 984	12.576,02	
20588	8555676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 984		12.576,02
20588	8555677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806	125,00	
20588	8555677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806		125,00
20588	8555678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890	841,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890		841,82
20588	8555679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000402794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197	880,00	
20588	8555679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197		880,00
20588	8555680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4295	6.994,62	
20588	8555680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4295		6.522,40
20588	8555680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295		142,02
20588	8555680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295		330,20
20588	8555681	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 8	3.200,00	
20588	8555681		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 8		3.136,00
20588	8555681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 8		64,00
20588	8555682	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10290	980,00	
20588	8555682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10290		980,00
20588	8555683	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641	27.325,36	
20588	8555683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641		24.648,31
20588	8555683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641		1.387,07
20588	8555683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641		1.289,98
20588	8555684	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743	1.001,53	
20588	8555684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743		958,99
20588	8555684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743		42,54
20588	8555685	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572	34.648,66	
20588	8555685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572		30.849,12
20588	8555685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572		1.968,67
20588	8555685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572		1.830,87
20588	8555686	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220004.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02901	639.660,22	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555686		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220004.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02901		639.660,22
20588	8555687	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012	1.880,00	
20588	8555687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012		1.880,00
20588	8555688	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842	1.614,40	
20588	8555688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842		1.614,40
20588	8555689	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580	19.247,96	
20588	8555689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580		17.917,91
20588	8555689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580		324,40
20588	8555689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580		1.005,65
20588	8555690	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272	3.527,64	
20588	8555690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272		3.527,64
20588	8555691	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2708	22.546,27	
20588	8555691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2708		21.321,52
20588	8555691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2708		1.224,75
20588	8555692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471	2.273,54	
20588	8555692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471		2.273,54
20588	8555693	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000402908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579	63.506,73	
20588	8555693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579		59.118,34
20588	8555693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579		1.070,34
20588	8555693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579		3.318,05
20588	8555694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000402732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6273	1.805,90	
20588	8555694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000402732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6273		1.720,65

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6273		85,25
20588	8555706	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022	9.854,34	
20588	8555706		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022		9.854,34
20588	8555707	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022	11.643,78	
20588	8555707		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022		11.643,78
20588	8555708	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022	499,23	
20588	8555708		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022		499,23
20588	8555712	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02777. DOC:44907. F:VIACAO ARAGUARINA	990,00	
20588	8555712		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02777. DOC:44907. F:VIACAO ARAGUARINA		990,00
20588	8555713	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,77	
20588	8555713		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,77
20588	8555714	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
20588	8555714		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
20588	8555715	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
20588	8555715		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
20588	8555716	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
20588	8555716		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
20588	8555717	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
20588	8555717		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
20588	8555718	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,40	
20588	8555718		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,40
20588	8555719	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,44	
20588	8555719		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,44
20588	8555720	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.108,53	
20588	8555720		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.108,53
20588	8555721	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92	
20588	8555721		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92
20588	8555796	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,79	
20588	8555796		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,79
20588	8555797	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,16	
20588	8555797		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,16

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20588	8555839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4,77	
20588	8555839		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		4,77
20588	8555840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.955,81	
20588	8555840		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.955,81
20588	8555841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,09	
20588	8555841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,09
20588	8555842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	560,75	
20588	8555842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		560,75
20588	8555843	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
20588	8555843		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,15
20588	8555844	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.413,60	
20588	8555844		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		1.413,60
20588	8555845	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	
20588	8555845		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,01
20588	8555846	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	193,97	
20588	8555846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		193,97
20588	8555847	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,56	
20588	8555847		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		0,56
20588	8555848	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.205,05	
20588	8555848		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		11.205,05
20588	8555849	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8,40	
20588	8555849		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		8,40
20588	8555850	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	840.360,26	
20588	8555850		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLICACAO		840.360,26
				Total do dia:	**23.462.869,94**	**23.462.869,94**

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,19	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	813,95	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,89	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	814,86	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,22	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,26	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,54	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,38	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,70	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	137,07	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.541,26	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.010,30	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,25	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,26	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,27	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,65	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.863,94	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,86	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,91	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,55	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	611,61	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,44	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,92	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.751,17	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,70	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,82	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,86	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	310,00	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.172,27	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,16	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,98	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,53	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,73	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	290,70	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,88	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.501,24	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	216,48	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.030,18	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,45	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.088,47	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,55	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	286,97	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	698,45	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,11	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	325,12	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	122,45	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	210,82	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	290,80	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,95	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	164,33	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	380,23	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,44	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,08	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,31	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.743,20	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,05	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,86	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	433,75	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,73	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,70	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,76	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.009,61	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	631,57	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,80	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,98	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,86	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,40	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,02	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	254,59	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	182,40	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	635,95	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,05	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	256,37	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.044,00	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	180,01	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,82	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,00	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	397,10	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,16	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,91	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,93	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.851,64	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,65	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.850,44	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.670,63	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	980,18	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,02	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,18	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	325,12	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	548,56	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,48	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.265,36	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.437,29	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,18	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,03	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	156,64	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,09	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.771,77	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	164,85	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,14	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	356,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,42	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	239,14	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,39	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,06	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,61	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,28	
19581	8146752	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,43	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,12	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,42	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,28	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,42	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,46	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,28	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,61	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,32	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,12	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,28	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,16	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,80	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,55	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,42	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,22	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,12	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,77	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,73	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	813,95	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,00	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,76	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	400,89	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,56	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.260,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,25	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,44	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,48	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,66	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,79	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,23	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19581	8146752	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,80	
19581	8146752	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.374,97	
19581	8146752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53.029,57
19581	8146752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19581	8146752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,60
19581	8146752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.918,20
19581	8146752		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.374,97
19581	8146753	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68.710,95	
19581	8146753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		68.710,95
19581	8146755	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.476,57	
19581	8146755		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.476,57
19581	8146756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	205,73	
19581	8146756		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		205,73
19581	8146757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.174,23	
19581	8146757		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.174,23
19581	8146758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,52	
19581	8146758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,52
19581	8146760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,12	
19581	8146760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		126,12
19581	8146761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,12	
19581	8146761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		126,12
19581	8146762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,38	
19581	8146762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,38
19581	8146763	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	551,52	
19581	8146763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		551,52

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146764	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	282,82	
19581	8146764		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		282,82
19581	8146765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19581	8146765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19581	8146767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,83	
19581	8146767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,83
19581	8146769	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	363,30	
19581	8146769		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		363,30
19581	8146772	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,43	
19581	8146772		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		124,43
19581	8146773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
19581	8146773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,99
19581	8146774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	262,98	
19581	8146774		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		262,98
19581	8146777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	763,66	
19581	8146777		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		763,66
19581	8146779	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,63	
19581	8146779		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,63
19581	8146782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	257,88	
19581	8146782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		257,88
19581	8146784	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	164,06	
19581	8146784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		164,06
19581	8146786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,47	
19581	8146786		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,47
19581	8146787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,77	
19581	8146787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,77
19581	8146791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	530,87	
19581	8146791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		530,87
19581	8146792	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	348,86	
19581	8146792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		348,86
19581	8146796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19581	8146796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19581	8146800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19581	8146800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19581	8146802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,46	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,46
19581	8146804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	553,70	
19581	8146804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		553,70
19581	8146805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	550,44	
19581	8146805		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		550,44
19581	8146807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,59	
19581	8146807		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,59
19581	8146809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,83	
19581	8146809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,83
19581	8146810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,81	
19581	8146810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		307,81
19581	8146811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19581	8146811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,37
19581	8146812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.171,49	
19581	8146812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.171,49
19581	8146813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
19581	8146813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,81
19581	8146816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,48	
19581	8146816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,48
19581	8146817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,55	
19581	8146817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		55,55
19581	8146819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19581	8146819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19581	8146820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,55	
19581	8146820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,55
19581	8146821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19581	8146821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19581	8146824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,13	
19581	8146824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,13
19581	8146825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,70	
19581	8146825		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,70
19581	8146827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,82	
19581	8146827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,82
19581	8146830	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.969,88	
19581	8146830		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.969,88

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,60	
19581	8146831		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,60
19581	8146832	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.488,19	
19581	8146832		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.488,19
19581	8146834	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,26	
19581	8146834		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,26
19581	8146837	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	224,50	
19581	8146837		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		224,50
19581	8146838	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.394,04	
19581	8146838		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.394,04
19581	8146839	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,52	
19581	8146839		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,52
19581	8146840	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	164,30	
19581	8146840		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		164,30
19581	8146841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,67	
19581	8146841		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,67
19581	8146844	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123.177,02	
19581	8146844		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123.177,02
19581	8146845	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,00	
19581	8146845		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,00
19581	8146848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,88	
19581	8146848		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		167,88
19581	8146850	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,60	
19581	8146850		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		119,60
19581	8146852	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	234,00	
19581	8146852		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		234,00
19581	8146853	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,08	
19581	8146853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,08
19581	8146854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,64	
19581	8146854		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,64
19581	8146856	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	128,25	
19581	8146856		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		128,25
19581	8146857	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.635,00	
19581	8146857		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.635,00
19581	8146859	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	366,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146859		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		366,04
19581	8146860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.415,84	
19581	8146860		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.415,84
19581	8146861	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.051,45	
19581	8146861		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.051,45
19581	8146862	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,43	
19581	8146862		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		124,43
19581	8146864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.928,00	
19581	8146864		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.928,00
19581	8146866	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40.499,43	
19581	8146866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40.499,43
19581	8146867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
19581	8146867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
19581	8146868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,86	
19581	8146868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,86
19581	8146869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,86	
19581	8146869		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,86
19581	8146871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,10	
19581	8146871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,10
19581	8146872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,51	
19581	8146872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,51
19581	8146873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,69	
19581	8146873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,69
19581	8146874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,58	
19581	8146874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		135,58
19581	8146877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19581	8146877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19581	8146879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
19581	8146879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
19581	8146881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,44	
19581	8146881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,44
19581	8146882	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,44	
19581	8146882		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,44
19581	8146884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,14	
19581	8146884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,14

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,90	
19581	8146885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,90
19581	8146886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,39	
19581	8146886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,39
19581	8146887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,42	
19581	8146887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,42
19581	8146888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19581	8146888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19581	8146890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,68	
19581	8146890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,68
19581	8146891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
19581	8146891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,04
19581	8146892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,54	
19581	8146892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,54
19581	8146894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,93	
19581	8146894		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,93
19581	8146895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,30	
19581	8146895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,30
19581	8146897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,84	
19581	8146897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,84
19581	8146898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19581	8146898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19581	8146899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
19581	8146899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,02
19581	8146900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,86	
19581	8146900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,86
19581	8146901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19581	8146901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19581	8146902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19581	8146902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19581	8146903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
19581	8146903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
19581	8146905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,37	
19581	8146905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		65,37
19581	8146906	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146906		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,10
19581	8146907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,10	
19581	8146907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,10
19581	8146909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
19581	8146909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,21
19581	8146911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,52	
19581	8146911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,52
19581	8146912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,98	
19581	8146912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,98
19581	8146913	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,82	
19581	8146913		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,82
19581	8146914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,82	
19581	8146914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,82
19581	8146918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,58	
19581	8146918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,58
19581	8146919	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,80	
19581	8146919		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,80
19581	8146920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19581	8146920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19581	8146921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,26	
19581	8146921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,26
19581	8146923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19581	8146923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19581	8146925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,16	
19581	8146925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,16
19581	8146927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,09	
19581	8146927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,09
19581	8146929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
19581	8146929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88
19581	8146931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,68	
19581	8146931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,68
19581	8146933	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,37	
19581	8146933		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,37
19581	8146934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,37	
19581	8146934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,02	
19581	8146936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,02
19581	8146938	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.044,00	
19581	8146938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.044,00
19581	8146939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19581	8146939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19581	8146941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,24	
19581	8146941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,24
19581	8146943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19581	8146943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19581	8146944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
19581	8146944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
19581	8146945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,53	
19581	8146945		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,53
19581	8146946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19581	8146946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19581	8146947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,79	
19581	8146947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,79
19581	8146950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,22	
19581	8146950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,22
19581	8146951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,05	
19581	8146951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,05
19581	8146952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.292,32	
19581	8146952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.292,32
19581	8146953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,50	
19581	8146953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,50
19581	8146955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,97	
19581	8146955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,97
19581	8146956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,71	
19581	8146956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,71
19581	8146957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.265,36	
19581	8146957		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.265,36
19581	8146958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	184,44	
19581	8146958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		184,44
19581	8146959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,74	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,74
19581	8146962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,60	
19581	8146962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,60
19581	8146964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19581	8146964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19581	8146965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,98	
19581	8146965		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,98
19581	8146966	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.260,00	
19581	8146966		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.260,00
19581	8146967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,96	
19581	8146967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,96
19581	8146969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,24	
19581	8146969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,24
19581	8146971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,43	
19581	8146971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,43
19581	8146972	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,28	
19581	8146972		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,28
19581	8146973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,28	
19581	8146973		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,28
19581	8146977	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	356,25	
19581	8146977		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		356,25
19581	8146979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19581	8146979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19581	8146980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,85	
19581	8146980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,85
19581	8146982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	310,42	
19581	8146982		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		310,42
19581	8146984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19581	8146984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19581	8146985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,31	
19581	8146985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,31
19581	8146987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,06	
19581	8146987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,06
19581	8146988	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,77	
19581	8146988		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,77

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8146989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,38	
19581	8146989		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,38
19581	8146991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,07	
19581	8146991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,07
19581	8146992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,48	
19581	8146992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,48
19581	8146993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,41	
19581	8146993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		108,41
19581	8146994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,06	
19581	8146994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,06
19581	8146995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	150,52	
19581	8146995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		150,52
19581	8146996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19581	8146996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19581	8146997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19581	8146997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19581	8146998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19581	8146998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19581	8146999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19581	8146999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19581	8147000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19581	8147000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19581	8147001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,19	
19581	8147001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,19
19581	8147002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19581	8147002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19581	8147004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19581	8147004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19581	8147005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19581	8147005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19581	8147006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19581	8147006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19581	8147008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19581	8147008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19581	8147009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19581	8147010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19581	8147010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19581	8147011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19581	8147011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19581	8147012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,59	
19581	8147012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,59
19581	8147013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19581	8147013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19581	8147014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19581	8147014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19581	8147015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
19581	8147015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,68
19581	8147017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19581	8147017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19581	8147019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19581	8147019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19581	8147020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,99	
19581	8147020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,99
19581	8147021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19581	8147021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19581	8147022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19581	8147022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19581	8147024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19581	8147024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19581	8147025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,07	
19581	8147025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,07
19581	8147026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
19581	8147026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,68
19581	8147027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19581	8147027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19581	8147029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,86	
19581	8147029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,86
19581	8147030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19581	8147030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19581	8147031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19581	8147032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,59	
19581	8147032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,59
19581	8147033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19581	8147033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19581	8147034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,22	
19581	8147034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,22
19581	8147036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19581	8147036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19581	8147037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,92	
19581	8147037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,92
19581	8147039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,90	
19581	8147039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,90
19581	8147041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,90	
19581	8147041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,90
19581	8147042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19581	8147042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19581	8147044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19581	8147044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19581	8147047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,50	
19581	8147047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,50
19581	8147048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,94	
19581	8147048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,94
19581	8147049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,77	
19581	8147049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,77
19581	8147050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,53	
19581	8147050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,53
19581	8147051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,60	
19581	8147051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,60
19581	8147052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19581	8147052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19581	8147053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19581	8147053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19581	8147055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
19581	8147057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19581	8147057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19581	8147058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,51	
19581	8147058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,51
19581	8147059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19581	8147059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19581	8147060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,84	
19581	8147060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,84
19581	8147061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,84	
19581	8147061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,84
19581	8147062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,95	
19581	8147062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,95
19581	8147063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19581	8147063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19581	8147064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19581	8147064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19581	8147067	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,58	
19581	8147067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,58
19581	8147068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,31	
19581	8147068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,31
19581	8147070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,65	
19581	8147070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,65
19581	8147074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.980,61	
19581	8147074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.980,61
19581	8147076	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.579,93	
19581	8147076		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.579,93
19581	8147077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.292,32	
19581	8147077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.292,32
19581	8147078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,86	
19581	8147078		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,86
19581	8147079	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.143,40	
19581	8147079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.143,40
19581	8147080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,05	
19581	8147080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,05

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,35	
19581	8147081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,35
19581	8147082	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,30	
19581	8147082		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,30
19581	8147083	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	254,59	
19581	8147083		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		254,59
19581	8147085	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,76	
19581	8147085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,76
19581	8147089	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	467,41	
19581	8147089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		467,41
19581	8147090	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.889,41	
19581	8147090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.889,41
19581	8147092	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,42	
19581	8147092		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,42
19581	8147095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,92	
19581	8147095		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,92
19581	8147097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	816,35	
19581	8147097		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		816,35
19581	8147098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,68	
19581	8147098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,68
19581	8147100	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,00	
19581	8147100		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		124,00
19581	8147102	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	923,92	
19581	8147102		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		923,92
19581	8147104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19581	8147104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19581	8147106	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	180,01	
19581	8147106		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		180,01
19581	8147107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
19581	8147107		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,68
19581	8147108	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,20	
19581	8147108		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,20
19581	8147109	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,20	
19581	8147109		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,20
19581	8147111	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.925,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147111		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.925,82
19581	8147113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,43	
19581	8147113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		104,43
19581	8147115	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,90	
19581	8147115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,90
19581	8147117	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,00	
19581	8147117		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,00
19581	8147118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,79	
19581	8147118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,79
19581	8147121	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.669,98	
19581	8147121		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.669,98
19581	8147122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,13	
19581	8147122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,13
19581	8147123	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	267,29	
19581	8147123		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		267,29
19581	8147124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	286,97	
19581	8147124		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		286,97
19581	8147126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	597,40	
19581	8147126		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		597,40
19581	8147127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,44	
19581	8147127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,44
19581	8147129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	421,63	
19581	8147129		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		421,63
19581	8147130	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	698,45	
19581	8147130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		698,45
19581	8147131	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	582,04	
19581	8147131		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		582,04
19581	8147133	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,25	
19581	8147133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,25
19581	8147134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	264,95	
19581	8147134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		264,95
19581	8147135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,02	
19581	8147135		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		117,02
19581	8147136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,11	
19581	8147136		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,11

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19581	8147137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,06	
19581	8147137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,06
19581	8147139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	325,12	
19581	8147139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		325,12
19581	8147141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19581	8147141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19581	8147142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19581	8147142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19765	8238345	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2022	1.240,62	
19765	8238345	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2022	18.724,80	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	18.000,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	4.250,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2022	50,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	9.400,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	11.550,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	6.100,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2022	50,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.033,33	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.170,56	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	6.000,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022	1.966,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.000,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.321,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	600,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	234,18	
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	209,09	
19765	8238345	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	4,38	
19765	8238345	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	29,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	198,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	402,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	198,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	184,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	198,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	118,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.029		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	165,06	
19765	8238345	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022	31.612,24	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	13,80	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022	128,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	66,22	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022	57,17	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	200,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	167,73	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	150,90	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2022	38,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	1.381,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	483,83	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	891,72	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	535,03	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	369,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	210,37	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	137,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	114,49	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	936,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	314,61	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	297,24	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	1.472,31	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	92,48	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	219,11	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	150,98	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	45,86	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	43,16	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	997,49	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	396,32	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	251,51	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	137,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	137,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	98,45	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	43,57	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	377,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	355,20	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	279,50	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	1.143,75	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	755,06	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	594,48	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	378,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	161,36	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	135,54	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	101,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	101,17	
19765	8238345	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022	77,39	
19765	8238345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022	606,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022	606,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022	606,00	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2022	4.973,61	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	14.920,84	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2022	58.638,08	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2022	2.543,89	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2022	7.631,67	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2022	19.546,03	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2022	5.474,44	
19765	8238345	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2022	16.423,30	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	119,04	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	41,38	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	36,99	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	22,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	4,51	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	0,94	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	221,36	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	70,09	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	43,77	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	12,28	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	12,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	2,17	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	0,57	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	0,32	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	295,43	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	65,78	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	59,50	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	26,13	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	12,03	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	10,38	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	0,27	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	0,24	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	645,57	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	315,50	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	279,81	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	279,33	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	82,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	82,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	62,21	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	55,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	28,31	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	17,64	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	11,55	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1,71	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	0,13	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	22,55	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	17,99	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	10,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	4,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	2,73	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1,79	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1,71	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	1,36	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	0,40	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	568,04	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	371,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	309,26	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	559,42	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	419,89	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	106,41	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	81,21	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	72,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	68,30	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	3,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1,56	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	0,65	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	176,36	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	16,86	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	11,10	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	9,75	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	4,29	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	1,95	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	2.123,50	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	121,46	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	84,15	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	74,94	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	50,27	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	45,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	33,46	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	11,52	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	10,13	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	6,11	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	4,48	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	3,26	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	1,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	0,66	
19765	8238345	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	8.174,72	
19765	8238345	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	3.703,16	
19765	8238345	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	3.915,89	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	106,71	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	973,46	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.553,16	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	149,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	451,64	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	11,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.300,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	246,26	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	727,20	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	11,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	634,10	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	539,68	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	9,65	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.529,31	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	451,64	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	34,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	11,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.032,37	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	11,58	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.254,55	
19765	8238345	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.991,54	
19765	8238345	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2022	14.411,60	
19765	8238345	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2022	418,16	
19765	8238345	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2022	203,07	
19765	8238345	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2022	338,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	997,49	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022	905,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	823,75	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	769,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	348,85	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	211,54	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	137,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	48.957,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	21.596,03	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	20.797,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	10.930,09	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.778,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.550,52	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.550,52	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	6.009,38	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	643,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	459,87	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	377,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	2.759,23	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.784,95	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.472,31	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	1.374,04	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.181,57	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.121,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	75,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	64,29	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	289,59	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	365,18	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	136,68	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	107,57	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	20.412,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.281,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 12/2022	2.404,42	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.898,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	852,80	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	344,90	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	314,61	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	285,90	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	198,16	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	164,09	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	48,24	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	21,44	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	15,43	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	37.966,63	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	29.446,15	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	20.603,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	14.399,24	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.550,52	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	5.980,23	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	4.538,59	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	229,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	167,67	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	61,56	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2022	11,92	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	26.353,76	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	23.631,32	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.550,52	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	3.157,17	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022	2.076,00	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	1.794,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	1.286,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.181,84	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	818,92	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	719,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	629,04	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	615,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	396,32	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	377,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	299,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	273,37	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	198,16	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	91,97	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	62,70	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	10.502,44	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.303,60	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	4.230,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	2.759,23	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.277,43	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.110,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	1.057,43	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	749,27	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	398,68	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	389,47	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	362,56	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	308,51	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	251,51	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	161,36	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	53,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	15.101,04	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	10.805,23	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	10.240,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.926,40	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	6.254,26	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	6.205,74	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	5.030,10	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.119,59	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.159,55	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	936,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	755,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	709,12	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	621,79	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	388,95	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	377,53	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	251,51	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	157,83	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	30,78	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	43.581,48	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	35.467,76	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	24.013,43	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	16.657,31	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	13.984,12	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	11.065,07	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	3.223,77	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	943,12	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	535,03	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	408,09	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	553,25	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	516,63	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	406,38	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	335,34	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	323,46	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	231,01	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	137,96	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	135,54	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	91,97	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	38,66	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	19.949,64	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	12.435,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	12.245,28	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.789,33	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	6.292,10	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	2.710,82	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	2.667,26	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	2.181,91	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.317,69	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	993,06	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	485,58	
19765	8238345	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	377,53	
19765	8238345		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		2.779,74
19765	8238345		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		10.262,28
19765	8238345		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2022		80.519,65
19765	8238345		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2022		31.287,95
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2022		719,48
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2022		31,22
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 12/2022		50,00
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022		105,00
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022		60,99
19765	8238345		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2022		9.426,40
19765	8238345		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.561,45
19765	8238345		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2022		6.400,23
19765	8238345		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2022		1.872,70
19765	8238345		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2022		70.851,88
19765	8238345		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2022		1.368,54
19765	8238345		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022		1.486,34
19765	8238345		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2022		11.793,43
19765	8238345		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2022		95.978,33
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		148,25
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		271,37
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		118,60
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		280,80
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		53,37
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		88,95
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022		16,10
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2022		8,05
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		5,93
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		254,99
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		88,95
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		5,93
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		195,69

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		112,67
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		71,16
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		228,79
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		24,06
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022		19,32
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2022		12,88
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022		11,27
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		29,65
19765	8238345		3.2.1.30.01.013	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022		177,90
19765	8238345		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 12/2022		399,50
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		206,20
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		9,90
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		869,60
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2022		244,44
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		9,90
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		9,90
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		726,62
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		274,21
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		28,28
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		422,25
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		304,37
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		267,81
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		39,60
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		99,37
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		636,87
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		333,62
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		170,23
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		50,82
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		9,90
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2022		311,55
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		290,83
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		123,72
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022		39,60
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		36,30
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		509,52

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		221,89
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		120,72
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		98,18
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		76,23
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		56,82
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		25,41
19765	8238345		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022		46,41
19765	8238345		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		55.676,66
19765	8238345		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022		3.588,14
19765	8238345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2022		6.251,51
19765	8238345		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022		633.408,71
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2022		0,30
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		60,85
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		53,14
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		283,26
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		246,38
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		45,56
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		5,87
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		7,94
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		4,80
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		283,26
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		3,45
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		3,98
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		2,53
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		398,77
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		183,95
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		23,42
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		104,40
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		91,97
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		56,71
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		53,14
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		19,61
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		8,07
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		48,77
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		45,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2022		20,93
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		32,45
19765	8238345		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		60,85
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		165,55
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		165,55
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		68,80
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		664,72
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		275,66
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2022		172,00
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		120,40
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		137,56
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		423,12
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		331,10
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		301,81
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		467,02
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		151,32
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022		103,20
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		90,64
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		883,05
19765	8238345		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		112,86
20588	8555427	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485	228,33	
20588	8555427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485		228,33
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	742,58	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	654,31	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	532,18	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	271,99	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	216,26	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	143,15	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	5.345,98	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.195,57	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.387,55	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.360,42	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.097,90	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	878,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	714,90	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	572,22	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	539,62	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	365,46	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	281,94	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	203,66	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	161,77	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	121,96	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.905,78	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.257,44	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.856,54	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.386,24	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.188,20	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.144,45	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	738,16	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	662,26	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	552,50	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	520,32	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	439,12	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	338,81	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	271,78	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	204,53	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	70,05	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	4.609,05	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.456,83	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.074,93	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.346,03	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.702,41	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.133,58	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	552,06	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	460,01	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	459,02	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	347,33	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.024,43	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.320,85	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	864,13	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	508,38	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	439,12	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	244,67	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	198,87	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	87,16	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.858,08	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.698,48	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.346,72	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.836,97	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.113,59	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.099,63	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	971,24	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	770,67	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	740,10	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	2.023,69	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	265,66	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.550,71	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.605,19	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.664,23	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.255,62	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	856,64	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	485,62	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	325,29	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	287,06	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	171,93	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	6.604,96	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.511,67	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.258,13	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	724,31	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	631,51	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	290,50	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	241,72	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	139,82	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	3.950,74	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.070,53	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.290,60	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.059,76	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.035,58	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	918,48	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	795,88	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	242,81	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.597,78	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.074,70	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.045,42	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	941,60	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	900,92	
20596	8563282	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	789,66	
20596	8563282	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2022	16.611,51	
20596	8563282		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022		74.342,38
20596	8563282		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022		32.271,04
20596	8563282		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022		10.583,48
20596	8563282		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2022		16.611,51
20599	8564167	3.2.1.40.09.001		PROVISAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721	24.494,92	
20599	8564167	3.2.1.40.11.013		PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070	63.600,07	
20599	8564167	3.2.1.40.11.025		PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594	74.195,76	
20599	8564167	3.2.1.40.11.007		PROVISAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449	20.683,35	
20599	8564167	3.2.1.40.11.027		PROVISAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826	27.743,74	
20599	8564167	3.2.1.40.11.023		PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771	24.958,08	
20599	8564167	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183	34.804,00	
20599	8564167	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67	265.752,00	
20599	8564167	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600	90.930,48	
20599	8564167	3.2.1.40.11.011		PROVISAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074	70.603,28	
20599	8564167	3.2.1.40.11.011		PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515	91.095,80	
20599	8564167	3.2.1.40.11.011		PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74	44.986,22	
20599	8564167	3.2.1.40.11.020		PROVISAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34	39.917,20	
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449		20.683,35
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826		27.743,74

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594		74.195,76
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070		63.600,07
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34		39.917,20
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74		44.986,22
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771		24.958,08
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721		24.494,92
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515		91.095,80
20599	8564167		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183		34.804,00
20599	8564167		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67		265.752,00
20599	8564167		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074		70.603,28
20599	8564167		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600		90.930,48
20642	8570134	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.159,82	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.246,17	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.394,72	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	956,30	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	952,86	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	715,64	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	501,15	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	5.586,09	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.234,65	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.011,71	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	826,14	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	538,57	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.511,86	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.338,12	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.130,73	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	948,66	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	252,88	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	245,80	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.873,00	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	3.472,56	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.879,66	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.801,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.192,13	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	914,84	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	914,84	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	712,51	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	563,16	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	353,39	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	296,46	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.250,98	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.406,54	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	776,06	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	286,95	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.711,43	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.913,51	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.717,28	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	1.450,21	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	966,47	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	797,51	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	787,25	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	241,39	
20642	8570134	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	2.411,54	
20642	8570134	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	92,78	
20642	8570134	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022	64.627,29	
20642	8570134	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	623,45	
20642	8570134	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022	10.412,12	
20642	8570134	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	7.793,14	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	73,19	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	60,09	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	597,72	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	299,03	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	258,68	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	187,05	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	120,38	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	114,58	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	111,58	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	95,37	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	26,98	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	371,43	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	192,92	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	148,86	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	127,16	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	116,02	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	103,10	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	76,34	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	76,23	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	57,26	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	204,11	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	200,49	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	179,70	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	150,37	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	127,83	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	101,68	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	97,58	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	80,94	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	66,09	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	43,09	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	37,15	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	675,06	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	446,86	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	293,26	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	239,60	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	137,38	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	98,78	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	76,50	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	75,89	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	14,71	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	52,21	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	40,09	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	2.151,69	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	465,28	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	291,09	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	247,86	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	131,67	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	90,46	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	69,73	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	23,72	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	23,04	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	19,67	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	57,00	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	31,62	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	718,80	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	277,81	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	216,92	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	20,07	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	45,05	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	28,27	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	311,88	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	267,93	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	241,17	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	200,95	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	183,24	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	153,08	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	97,58	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	63,81	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	26,25	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	30,59	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	1.041,99	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	771,37	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	491,79	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	311,76	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	224,08	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	153,64	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	107,92	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	62,98	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	62,08	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	57,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	19,31	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	53,46	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	1.419,70	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	386,12	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	180,09	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	150,02	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	112,52	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	88,15	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	83,86	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	77,32	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	76,06	
20642	8570134	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	73,19	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	26.896,07	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	2.290,63	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.860,73	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.219,79	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	668,26	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	652,62	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	8.985,05	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.737,87	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.665,77	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.233,39	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.597,88	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.504,73	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.219,79	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.048,21	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	328,10	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	718,08	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	395,20	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	2.506,19	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	13.024,93	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	7.471,56	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	4.826,46	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.645,81	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.432,30	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.348,95	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.101,91	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.288,62	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	871,51	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	464,41	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	382,36	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	337,24	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	2.995,22	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	2.551,34	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	4.642,91	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.875,37	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.589,50	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.270,98	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	751,08	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.014,53	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	6.147,35	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	5.815,98	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	1.920,44	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	954,19	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	950,72	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.098,05	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	3.349,16	
20642	8570134	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	183,88	
20642	8570134		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022		57.082,73
20642	8570134		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022		1.159,02
20642	8570134		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022		0,80
20642	8570134		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022		8.117,59
20642	8570134		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022		11.026,84
20642	8570134		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022		137.835,12
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.756,49
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		1.509,60
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		3.581,48
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.839,40
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		471,79
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.947,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		486,73
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.935,88
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		3.873,08
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.392,30
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.379,19
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.269,86
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.082,22
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		965,71
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		807,30
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		682,68
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		3.408,10
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.124,22
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		725,76
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		280,08
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022		0,06
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		3.673,93
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.756,49
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		963,70
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		570,29
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		348,14
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.200,40
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.081,57
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.942,48
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		981,91
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		637,86
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		469,60
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		322,43
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022		92,72
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.482,75
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.288,89
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.287,38
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		1.052,68
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.033,66
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		555,30
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		251,30

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022		99,63
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		3.140,41
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.156,36
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		241,80
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		1.473,97
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		964,66
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		644,71
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022		523,82
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		360,17
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		158,45
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		2.191,42
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.836,10
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		1.833,54
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		835,43
20642	8570134		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		782,17
20642	8570134		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022		6.547,73
20642	8570134		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022		1.245,41
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2022	440,89	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022	1.047.217,36	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2022	59.751,53	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 12/2022	548,41	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 12/2022	15.163,68	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -12/2022	1.089,42	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -12/2022	92.725,81	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 12/2022	246.198,96	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 12/2022	33.345,42	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2022	8.600,00	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022	60.585,69	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/202	29.297,67	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2022	6.654,29	
20648	8570145	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -12/2022	1.759.350,91	
20648	8570145	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 12/2022	9,00	
20648	8570145	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/DOACOES 12/2022	1.904,36	
20648	8570145		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DOACOES 12/2022		1.904,36
20648	8570145		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 12/2022		9,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HDS, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2022**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20648	8570145		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -12/2022		21.885,75
20648	8570145		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 12/2022		3.407,93
20648	8570145		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2022		3.335.676,36
				Total do dia:	**6.074.560,32**	**6.074.560,32**
				Total da Empresa:	**43.064.612,10**	**43.064.612,10**
				Total Geral:	**43.064.612,10**	**43.064.612,10**

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555888	267.160,59	0,00	267.170,59 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555889	11,69	0,00	267.182,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555444	0,00	835,20	266.347,08 D	8-EDOC 2022000402516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18250
	20588	8555441	0,00	2.660,00	263.687,08 D	8 EDOC 20220004.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47914
	20588	8555443	0,00	2.143,50	261.543,58 D	8- EDOC 2022000402521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9993
	20588	8555442	0,00	260,50	261.283,08 D	8 EDOC 20220004.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2861
	20588	8555445	0,00	132.310,92	128.972,16 D	46 EDOC 20220004.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02642
	20588	8555448	0,00	1.125,92	127.846,24 D	46 EDOC 20220004.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02649
	20588	8555449	0,00	10.082,09	117.764,15 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02560
	20588	8555447	0,00	8.851,30	108.912,85 D	26 EDOC 20220004.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02643
	20588	8555446	0,00	108.891,15	21,70 D	26 EDOC 20220004.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02641
	20588	8555231	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAG
02/12/2022	20588	8555854	0,05	0,00	10,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555852	3.516,99	0,00	3.527,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555853	438,81	0,00	3.965,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555453	0,00	222,00	3.743,85 D	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159367
	20588	8555451	0,00	2.808,00	935,85 D	8 EDOC 20220004.02530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2863
	20588	8555233	0,00	7,80	928,05 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555232	0,00	3,90	924,15 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555452	0,00	486,00	438,15 D	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2864
	20588	8555450	0,00	213,15	225,00 D	8 EDOC 20220004.02613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608
	20588	8555234	0,00	215,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/2
05/12/2022	20588	8555879	45.885,02	0,00	45.895,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555455	0,00	11.996,93	33.898,09 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02560
	20588	8555462	0,00	1.832,40	32.065,69 D	8-EDOC 2022000402556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849212

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555463	0,00	2.987,28	29.078,41 D	8 EDOC 20220004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420
	20588	8555465	0,00	88,00	28.990,41 D	8 EDOC 2022000402562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217786
	20588	8555454	0,00	38,20	28.952,21 D	8 EDOC 20220004.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122055
	20588	8555235	0,00	35,10	28.917,11 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555458	0,00	66,50	28.850,61 D	8-EDOC 2022000402631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140546
	20588	8555464	0,00	120,00	28.730,61 D	8 EDOC 11172836000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15176
	20588	8555456	0,00	596,00	28.134,61 D	8- 2022000402473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 642
	20588	8555460	0,00	4.335,20	23.799,41 D	8 EDOC 2022000402548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525101
	20588	8555467	0,00	299,00	23.500,41 D	8 EDOC 20220004.02561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217797
	20588	8555459	0,00	50,40	23.450,01 D	8 EDOC 20220004.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70306
	20588	8555457	0,00	19.411,33	4.038,68 D	8-20220004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074
	20588	8555461	0,00	110,00	3.928,68 D	8- EDOC 2022000402558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849207
	20588	8555466	0,00	3.953,00	-24,32 C	8 EDOC 2022000402553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65314
	20588	8555880	34,32	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
07/12/2022	20588	8555882	132.845,44	0,00	132.855,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555237	575,36	0,00	133.430,80 D	REEMBOLSO FERIAS EDOC 20220003.07201
	20588	8555471	0,00	135,00	133.295,80 D	8 EDOC 2022000402619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5954
	20588	8555468	0,00	103.105,20	30.190,60 D	36 EDOC 20220004.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02681
	20588	8555236	0,00	15,60	30.175,00 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555472	0,00	2.866,58	27.308,42 D	8-EDOC 20220004.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 160359
	20588	8555470	0,00	3.429,67	23.878,75 D	8-20220004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25205
	20588	8555473	0,00	21.330,00	2.548,75 D	8- EDOC 20220004.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 251908
	20588	8555836	0,00	560,75	1.988,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555469	0,00	1.978,00	10,00 D	8 EDOC 20220004.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849514
08/12/2022	20588	8555881	124.298,22	0,00	124.308,22 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555239	0,00	3,90	124.304,32 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555474	0,00	112.342,32	11.962,00 D	8 EDOC 20220004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4397
	20588	8555238	0,00	3,90	11.958,10 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555477	0,00	1.880,00	10.078,10 D	8- EDOC 20220004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14708
	20588	8555476	0,00	9.901,06	177,04 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.02560
	20588	8555475	0,00	174,30	2,74 D	49 EDOC 20220004.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02698
09/12/2022	20588	8555855	57.400,16	0,00	57.402,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555240	0,00	7,80	57.395,10 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555488	0,00	699,00	56.696,10 D	8 EDOC 202200402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1489
	20588	8555483	0,00	405,00	56.291,10 D	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105787
	20588	8555489	0,00	692,01	55.599,09 D	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1491
	20588	8555478	0,00	164,30	55.434,79 D	8 EDOC 20220004.02687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43189
	20588	8555479	0,00	636,40	54.798,39 D	8 EDOC 2022000402663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1500
	20588	8555481	0,00	1.470,60	53.327,79 D	8-20220004.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 224
	20588	8555486	0,00	9.659,16	43.668,63 D	26 EDOC 20220004.02689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02689
	20588	8555241	0,00	7,80	43.660,83 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555482	0,00	5.040,00	38.620,83 D	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105874
	20588	8555487	0,00	428,24	38.192,59 D	8 EDOC 2022000402621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 148705
	20588	8555490	0,00	399,50	37.793,09 D	6 EDOC 20220004.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02726
	20588	8555484	0,00	747,93	37.045,16 D	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1497
	20588	8555485	0,00	2.579,10	34.466,06 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.02560
	20588	8555480	0,00	34.478,45	-12,39 C	8-20220004.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 11

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555856	22,39	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
12/12/2022	20588	8555886	239.118,14	0,00	239.128,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555521	0,00	6.552,00	232.576,14 D	8 EDOC 2022000402665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2883
	20588	8555491	0,00	698,15	231.877,99 D	8-20220004.02606PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791
	20588	8555497	0,00	3.098,46	228.779,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511
	20588	8555512	0,00	1.140,50	227.639,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3135
	20588	8555513	0,00	5.369,11	222.269,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1484
	20588	8555515	0,00	228,73	222.041,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46366
	20588	8555525	0,00	8.213,01	213.828,18 D	8 EDOC 2022000402539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 372022
	20588	8555514	0,00	239,48	213.588,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 959
	20588	8555516	0,00	142,02	213.446,68 D	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4126
	20588	8555517	0,00	17,18	213.429,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739655
	20588	8555493	0,00	6.060,63	207.368,87 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.2560
	20588	8555501	0,00	211,43	207.157,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1786
	20588	8555508	0,00	1.224,75	205.932,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2694
	20588	8555520	0,00	1.430,00	204.502,69 D	8 EDOC 2022000402622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 83375
	20588	8555522	0,00	885,51	203.617,18 D	8 EDOC 2022000402672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51671
	20588	8555242	0,00	7,80	203.609,38 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555492	0,00	1.800,00	201.809,38 D	8- EDOC 2022000402664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 665
	20588	8555496	0,00	4.066,20	197.743,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044
	20588	8555498	0,00	82,50	197.660,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6829
	20588	8555500	0,00	27,26	197.633,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764457

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555504	0,00	72,36	197.561,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256
	20588	8555506	0,00	80,73	197.480,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	20588	8555507	0,00	105.208,09	92.272,24 D	8 EDOC 2022000402701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
	20588	8555511	0,00	3.180,00	89.092,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2057
	20588	8555524	0,00	68.902,71	20.189,53 D	8-20220004.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
	20588	8555502	0,00	73,97	20.115,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207
	20588	8555523	0,00	242,50	19.873,06 D	8 EDOC 2022000402651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000595
	20588	8555243	0,00	15,60	19.857,46 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555503	0,00	42,65	19.814,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3658
	20588	8555505	0,00	250,00	19.564,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 309
	20588	8555518	0,00	142,02	19.422,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4211
	20588	8555494	0,00	1.073,41	18.349,38 D	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3072
	20588	8555495	0,00	120,28	18.229,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17132
	20588	8555499	0,00	2,78	18.226,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764720
	20588	8555509	0,00	19,28	18.207,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844
	20588	8555510	0,00	1.329,44	16.877,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21424
	20588	8555519	0,00	16.890,00	-12,40 C	8 EDOC 2022000402623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5281
	20588	8555887	22,40	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
13/12/2022	20588	8555859	25.243,82	0,00	25.253,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555528	0,00	4.609,04	20.644,78 D	46 EDOC 20220004.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02750
	20588	8555527	0,00	9.528,51	11.116,27 D	26 EDOC 20220004.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02748
	20588	8555526	0,00	11.105,41	10,86 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 2560

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	20588	8555877	0,17	0,00	11,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555529	0,00	844,65	-833,62 C	8- 20220004.02557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059
	20588	8555244	0,00	3,90	-837,52 C	TAR DOC SISPAG
	20588	8555878	847,52	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
15/12/2022	20588	8555267	322.773,79	0,00	322.783,79 D	TRANSF 31800-7 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 11/2022
	20588	8555540	0,00	735,58	322.048,21 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.02752/4
	20588	8555833	0,00	1.413,60	320.634,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555246	0,00	3,90	320.630,71 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555535	0,00	3.119,60	317.511,11 D	26 EDOC 2022000402766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02766
	20588	8555538	0,00	105,00	317.406,11 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02752/2
	20588	8555832	0,00	245.000,00	72.406,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555245	0,00	23,40	72.382,71 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555530	0,00	7.892,60	64.490,11 D	8- 20220004.02668PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CREMER S.A. 680585
	20588	8555533	0,00	2.652,83	61.837,28 D	8-20220004.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393
	20588	8555266	0,00	49.830,90	12.006,38 D	TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 11/2022
	20588	8555534	0,00	973,70	11.032,68 D	8 EDOC 2022000402667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195147
	20588	8555542	0,00	7.192,79	3.839,89 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 402560
	20588	8555531	0,00	85,00	3.754,89 D	8- 20220004.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02682
	20588	8555532	0,00	577,30	3.177,59 D	8- EDOC 20220004.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19937
	20588	8555536	0,00	183,42	2.994,17 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.02752/6
	20588	8555541	0,00	2.182,25	811,92 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 4.02752/5
	20588	8555543	0,00	586,92	225,00 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752
	20588	8555537	0,00	165,00	60,00 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.02752/1
	20588	8555539	0,00	50,00	10,00 D	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752/3
16/12/2022	20588	8555884	115.122,97	0,00	115.132,97 D	RESGATE DA APLICACAO

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	20588	8555557	0,00	990,00	114.142,97 D	49 EDOC 20220004.02777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02777
	20588	8555883	0,05	0,00	114.143,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555547	0,00	6.813,50	107.329,52 D	49 EDOC 20220004.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2780
	20588	8555546	0,00	1.567,50	105.762,02 D	8-EDOC 2022000402644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881
	20588	8555556	0,00	740,00	105.022,02 D	8 EDOC 2022000402646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982568
	20588	8555545	0,00	339,15	104.682,87 D	8- EDOC 2022000402670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12388
	20588	8555550	0,00	3.025,00	101.657,87 D	8 EDOC 2022000402669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70534
	20588	8555248	0,00	27,30	101.630,57 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555548	0,00	84.133,96	17.496,61 D	8-EDOC 20220004.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
	20588	8555552	0,00	1.512,00	15.984,61 D	8 EDOC 2022000402674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8086
	20588	8555249	0,00	7,80	15.976,81 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555549	0,00	8.598,00	7.378,81 D	8 EDOC 2022000402629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 748
	20588	8555551	0,00	220,00	7.158,81 D	8 EDOC 2022000402675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22470
	20588	8555554	0,00	3.469,39	3.689,42 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 02560
	20588	8555555	0,00	732,00	2.957,42 D	8 EDOC 2022000402673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219103
	20588	8555544	0,00	147,00	2.810,42 D	8-EDOC 20220004.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19606
	20588	8555553	0,00	2.835,00	-24,58 C	8 EDOC 2022000402676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2940
	20588	8555885	34,58	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
19/12/2022	20588	8555857	14.761,60	0,00	14.771,60 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555561	0,00	1.428,00	13.343,60 D	8 EDOC 2022000402678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853896
	20588	8555560	0,00	676,23	12.667,37 D	8 EDOC 2022000402677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 325467
	20588	8555559	0,00	5.380,33	7.287,04 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.02560
	20588	8555558	0,00	5.400,00	1.887,04 D	8 EDOC 2022000402711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442304

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	20588	8555562	0,00	1.877,00	10,04 D	8 EDOC 2022000402525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934
	20588	8555250	0,00	7,80	2,24 D	TAR DOC SISPAG
20/12/2022	20588	8555575	0,00	87,69	-85,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109
	20588	8555597	0,00	330,20	-415,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4211
	20588	8555607	0,00	1.050,28	-1.465,93 C	8 EDOC 2022000402713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 992
	20588	8555608	0,00	313,00	-1.778,93 C	8 EDOC 2022000402712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 991
	20588	8555618	0,00	13,50	-1.792,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 20720
	20588	8555619	0,00	37,96	-1.830,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17420
	20588	8555620	0,00	27,50	-1.857,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6167
	20588	8555622	0,00	51,11	-1.909,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3393
	20588	8555626	0,00	23,50	-1.932,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	20588	8555251	0,00	3,90	-1.936,40 C	TAR DOC SISPAG
	20588	8555874	115.358,20	0,00	113.421,80 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555875	0,04	0,00	113.421,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555873	534.687,65	0,00	648.109,49 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555876	22,92	0,00	648.132,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555564	0,00	1.742,66	646.389,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1044
	20588	8555566	0,00	202,35	646.187,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20109
	20588	8555567	0,00	2,55	646.184,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 764457
	20588	8555573	0,00	1.859,07	644.325,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511
	20588	8555579	0,00	595,25	643.730,53 D	8 EDOC 2022000402761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119
	20588	8555584	0,00	2.957,40	640.773,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2057
	20588	8555599	0,00	1.515,23	639.257,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3135
	20588	8555602	0,00	111,87	639.146,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17132
	20588	8555614	0,00	197,70	638.948,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2925
	20588	8555616	0,00	398,83	638.549,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21424
20/12/2022	20588	8555624	0,00	6,96	638.542,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3391130
	20588	8555629	0,00	91.611,04	546.931,50 D	23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 11.2022
	20588	8555252	0,00	11,70	546.919,80 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555572	0,00	3.305,14	543.614,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235
	20588	8555578	0,00	283,50	543.331,16 D	8 EDOC 2022000402714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2901
	20588	8555583	0,00	5,94	543.325,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764720
	20588	8555600	0,00	1.236,38	542.088,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21424
	20588	8555601	0,00	381,90	541.706,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2060
	20588	8555603	0,00	41,85	541.665,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20319
	20588	8555617	0,00	1.427,77	540.237,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 558
	20588	8555627	0,00	93,32	540.144,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28576
	20588	8555247	0,00	37.736,42	502.407,58 D	RESSARC INSS SERV TERC 11 2022 P AGIR
	20588	8555570	0,00	404,70	502.002,88 D	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109
	20588	8555591	0,00	4.426,07	497.576,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 558
	20588	8555594	0,00	612,85	496.963,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2925
	20588	8555595	0,00	93,00	496.870,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46486
	20588	8555609	0,00	4.162,50	492.708,46 D	8 EDOC 2022000402684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922
	20588	8555612	0,00	488,78	492.219,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3135
	20588	8555623	0,00	30,00	492.189,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47934
	20588	8555571	0,00	3.485,32	488.704,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044
	20588	8555586	0,00	232,50	488.471,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 309
	20588	8555587	0,00	1.426,10	487.045,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3072
	20588	8555596	0,00	85,25	486.960,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6167
	20588	8555598	0,00	41,85	486.918,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20720
	20588	8555606	0,00	66.732,78	420.185,88 D	36 EDOC 20220004.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02817
	20588	8555610	0,00	106,52	420.079,36 D	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4211

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555625	0,00	13,50	420.065,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20319
	20588	8555628	0,00	11,59	420.054,27 D	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16791
	20588	8555565	0,00	929,54	419.124,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 511
	20588	8555576	0,00	402,80	418.721,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511
	20588	8555581	0,00	10,73	418.711,20 D	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764457
	20588	8555582	0,00	21,58	418.689,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391130
	20588	8555589	0,00	72,86	418.616,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 214
	20588	8555615	0,00	310,25	418.306,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47074
	20588	8555568	0,00	1.652,57	416.653,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8235
	20588	8555574	0,00	716,11	415.937,83 D	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235
	20588	8555580	0,00	42.373,13	373.564,70 D	36 EDOC 20220004.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 02826
	20588	8555585	0,00	4.993,27	368.571,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1484
	20588	8555592	0,00	446,40	368.125,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	20588	8555611	0,00	954,00	367.171,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2057
	20588	8555577	0,00	755,15	366.415,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044
	20588	8555588	0,00	289,28	366.126,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28576
	20588	8555590	0,00	961,77	365.164,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45634
	20588	8555593	0,00	330,20	364.834,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4126
	20588	8555604	0,00	236.233,64	128.600,99 D	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 02813
	20588	8555605	0,00	122.050,78	6.550,21 D	36 EDOC 20220004.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02746
	20588	8555613	0,00	13,50	6.536,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21059
	20588	8555621	0,00	1.073,82	5.462,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1484
	20588	8555563	0,00	5.452,13	10,76 D	8 EDOC 2022000402763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
	20588	8555569	0,00	0,76	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-764720

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2022	20588	8555711	204,91	0,00	214,91 D	ESTORNO 6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/12/2022
	20588	8555633	0,00	1.545,35	-1.330,44 C	8 EDOC 2022000402717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20010
	20588	8555871	0,43	0,00	-1.330,01 C	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555872	230,83	0,00	-1.099,18 C	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555253	0,00	19,50	-1.118,68 C	TAR DOC SISPAG
	20588	8555630	0,00	15.631,28	-16.749,96 C	8 EDOC 2022000402737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143
	20588	8555636	0,00	4.517,50	-21.267,46 C	8-20220004.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318
	20588	8555637	0,00	914,01	-22.181,47 C	8 EDOC 2022000402718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1653907
	20588	8555638	0,00	74,51	-22.255,98 C	8 EDOC 2022000402715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1015
	20588	8555639	0,00	3.950,72	-26.206,70 C	46 EDOC 20220004.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02802
	20588	8555632	0,00	3.114,00	-29.320,70 C	8 EDOC 2022000402716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13616
	20588	8555634	0,00	204,91	-29.525,61 C	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813
	20588	8555254	0,00	7,80	-29.533,41 C	TAR TED SISPAG
	20588	8555631	0,00	110.401,91	-139.935,32 C	8 EDOC 2022000402738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272
	20588	8555635	0,00	22.200,67	-162.135,99 C	26 EDOC 20220004.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02800
	20588	8555870	162.350,90	0,00	214,91 D	RESGATE DA APLICACAO
22/12/2022	20588	8555858	22.364,48	0,00	22.579,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555641	0,00	112,00	22.467,39 D	8 EDOC 2022000402498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4228
	20588	8555643	0,00	12.751,92	9.715,47 D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04.02560
	20588	8555255	0,00	7,80	9.707,67 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555256	0,00	3,90	9.703,77 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555640	0,00	9.063,00	640,77 D	8 EDOC 2022000402720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554
	20588	8555642	0,00	436,80	203,97 D	8 EDOC 2022000402719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294
	20588	8555834	0,00	193,97	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2022	20588	8555867	7.766,17	0,00	7.776,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555866	11.228,31	0,00	19.004,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555258	0,00	3,90	19.000,58 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555647	0,00	1.680,00	17.320,58 D	8 EDOC 20220004.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946
	20588	8555835	0,00	11.205,05	6.115,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555257	0,00	19,50	6.096,03 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555644	0,00	185,96	5.910,07 D	8 EDOC 2022000402722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57633
	20588	8555645	0,00	151,20	5.758,87 D	8 EDOC 2022000402724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70927
	20588	8555646	0,00	204,91	5.553,96 D	6 EDOC 2022000402813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813
	20588	8555648	0,00	993,70	4.560,26 D	8-EDOC 2022000402636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7485
	20588	8555650	0,00	4.481,26	79,00 D	8 EDOC 2022000402694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871
	20588	8555649	0,00	69,00	10,00 D	8 EDOC 2022000402723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650
26/12/2022	20588	8555869	11.219,79	0,00	11.229,79 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555868	23,95	0,00	11.253,74 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555260	0,00	3,90	11.249,84 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555653	0,00	7.965,00	3.284,84 D	8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142
	20588	8555654	0,00	634,26	2.650,58 D	8 EDOC 2022000402730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257
	20588	8555651	0,00	1.533,78	1.116,80 D	8 EDOC 2022000402686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65
	20588	8555652	0,00	1.095,10	21,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351
	20588	8555259	0,00	11,70	10,00 D	TAR DOC SISPAG
27/12/2022	20588	8555864	0,03	0,00	10,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555863	5.201,99	0,00	5.212,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555865	14,86	0,00	5.226,88 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555656	0,00	139,20	5.087,68 D	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275
	20588	8555261	0,00	11,70	5.075,98 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555655	0,00	380,48	4.695,50 D	8 EDOC 2022000402709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	20588	8555657	0,00	4.357,60	337,90 D	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931
	20588	8555658	0,00	324,00	13,90 D	8 EDOC 2022000402786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691
	20588	8555262	0,00	3,90	10,00 D	TAR TED SISPAG
28/12/2022	20588	8555861	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555862	27,19	0,00	37,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555860	21.851,92	0,00	21.889,17 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555659	0,00	154,00	21.735,17 D	8 EDOC 2022000402788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139
	20588	8555660	0,00	2.268,00	19.467,17 D	8 EDOC 2022000402792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223
	20588	8555663	0,00	1.276,20	18.190,97 D	8 EDOC 2022000402789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711
	20588	8555664	0,00	2.023,70	16.167,27 D	46 EDOC 20220004.02873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02873
	20588	8555666	0,00	1.499,40	14.667,87 D	8 EDOC 2022000402787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158
	20588	8555665	0,00	2.361,60	12.306,27 D	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937
	20588	8555661	0,00	722,25	11.584,02 D	8 EDOC 2022000402790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226
	20588	8555667	0,00	11.168,72	415,30 D	26 EDOC 2022000402872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02873
	20588	8555662	0,00	378,00	37,30 D	8 EDOC 2022000402791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8075
	20588	8555263	0,00	27,30	10,00 D	TAR DOC SISPAG
29/12/2022	20588	8555268	20.050,00	0,00	20.060,00 D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF INVEST BORD. 2519
	20588	8555851	1.097.834,04	0,00	1.117.894,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555668	0,00	58.223,81	1.059.670,23 D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02845
	20588	8555671	0,00	4.000,56	1.055.669,67 D	8 EDOC 2022000402803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142
	20588	8555831	0,00	1.017.415,41	38.254,26 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555673	0,00	4.611,27	33.642,99 D	6 EDOC 20220004.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02894
	20588	8555672	0,00	12.951,19	20.691,80 D	7 EDOC 2022000402755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816
	20588	8555830	0,00	20.050,00	641,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555264	0,00	11,70	630,10 D	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	20588	8555669	0,00	599,30	30,80 D	8 EDOC 2022000402683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076
	20588	8555670	0,00	20,80	10,00 D	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289
30/12/2022	20588	8555848	11.205,05	0,00	11.215,05 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555688	0,00	1.614,40	9.600,65 D	8 EDOC 2022000402833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842
	20588	8555839	4,77	0,00	9.605,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555847	0,56	0,00	9.605,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555844	1.413,60	0,00	11.019,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555850	840.360,26	0,00	851.379,84 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555840	1.955,81	0,00	853.335,65 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555845	0,01	0,00	853.335,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555842	560,75	0,00	853.896,41 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555846	193,97	0,00	854.090,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555843	0,15	0,00	854.090,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555841	0,09	0,00	854.090,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555677	0,00	125,00	853.965,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806
	20588	8555678	0,00	841,82	853.123,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890
	20588	8555694	0,00	1.720,65	851.403,15 D	8 EDOC 2022000402732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6273
	20588	8555682	0,00	980,00	850.423,15 D	8 EDOC 2022000402815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10290
	20588	8555683	0,00	24.648,31	825.774,84 D	8 EDOC 2022000402798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641
	20588	8555691	0,00	21.321,52	804.453,32 D	8 EDOC 2022000402760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2708
	20588	8555675	0,00	879,81	803.573,51 D	8 EDOC 20220004.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542
	20588	8555679	0,00	880,00	802.693,51 D	8 EDOC 2022000402794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197
	20588	8555687	0,00	1.880,00	800.813,51 D	8 EDOC 20220004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012
	20588	8555692	0,00	2.273,54	798.539,97 D	8 EDOC 2022000402818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471
	20588	8555265	0,00	62,40	798.477,57 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555674	0,00	24.209,33	774.268,24 D	8 EDOC 2022000402811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV

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

Conta Analítica: 11275 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762
30/12/2022	20588	8555680	0,00	6.522,40	767.745,84 D	8 EDOC 2022000402758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4295
	20588	8555684	0,00	958,99	766.786,85 D	8 EDOC 2022000402782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743
	20588	8555689	0,00	17.917,91	748.868,94 D	8 EDOC 2022000.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580
	20588	8555693	0,00	59.118,34	689.750,60 D	8 EDOC 2022000402908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579
	20588	8555681	0,00	3.136,00	686.614,60 D	8 EDOC 20220004.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 8
	20588	8555685	0,00	30.849,12	655.765,48 D	8 EDOC 2022000402764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
	20588	8555690	0,00	3.527,64	652.237,84 D	8 EDOC 2022000402765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272
	20588	8555676	0,00	12.576,02	639.661,82 D	8 EDOC 2022000402710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 984
	20588	8555686	0,00	639.660,22	1,60 D	6 EDOC 20220004.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02901
	20588	8555849	8,40	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			4.216.256,17	**4.216.256,17**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			4.216.256,17	**4.216.256,17**	**10,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS**

Conta Analítica: 11276 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS **Saldo Anterior:** 1,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	20588	8555266	49.830,90	0,00	49.832,07 D	TRANSF 31900-5 P/ A 31800-7 FUNDO RESC 11/2022
	20588	8555838	0,00	49.822,55	9,52 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555892	31.908,37	0,00	31.917,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555890	266.726,59	0,00	298.644,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555267	0,00	322.773,79	-24.129,31 C	TRANSF 31800-7 P/ A 31900-5 RESGAT FUNDO 11/2022
	20588	8555891	24.139,31	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/12/2022	20588	8555837	0,00	49.832,00	-49.822,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555894	49.822,55	0,00	0,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555893	0,49	0,00	1,04 D	RESGATE DA APLICACAO
			422.428,21	**422.428,34**	**1,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11276 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS **Saldo Anterior:** 1,17 **D**

	422.428,21	**422.428,34**	**1,04**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS**

Conta Analítica: 11277 1.1.1.02.02.003 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
27/12/2022	20588	8555710	50,00	0,00	50,00	D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA
	20588	8555709	20.000,00	0,00	20.050,00	D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA
29/12/2022	20588	8555268	0,00	20.050,00	0,00	D	TRANSF DA 447-6 P/ 31900-5 REF INVEST BORD. 2519
			20.050,00	**20.050,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			20.050,00	**20.050,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS**

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS **Saldo Anterior:** 20.943.725,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555773	10.371,08	0,00	20.954.096,52	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555888	0,00	267.160,59	20.686.935,93	D	RESGATE DA APLICACAO
02/12/2022	20588	8555852	0,00	3.516,99	20.683.418,94	D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555771	10.243,67	0,00	20.693.662,61	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	20588	8555723	10.247,33	0,00	20.703.909,94	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555879	0,00	45.885,02	20.658.024,92	D	RESGATE DA APLICACAO
06/12/2022	20588	8555760	10.229,43	0,00	20.668.254,35	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20588	8555882	0,00	132.845,44	20.535.408,91	D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555731	10.234,63	0,00	20.545.643,54	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20588	8555763	10.173,85	0,00	20.555.817,39	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555881	0,00	124.298,22	20.431.519,17	D	RESGATE DA APLICACAO
09/12/2022	20588	8555774	10.117,27	0,00	20.441.636,44	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555855	0,00	57.400,16	20.384.236,28	D	RESGATE DA APLICACAO
12/12/2022	20588	8555886	0,00	239.118,14	20.145.118,14	D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555725	10.093,80	0,00	20.155.211,94	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20588	8555859	0,00	25.243,82	20.129.968,12	D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555769	9.980,70	0,00	20.139.948,82	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20588	8555739	9.972,88	0,00	20.149.921,70	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20588	8555832	245.000,00	0,00	20.394.921,70	D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555757	9.977,94	0,00	20.404.899,64	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20588	8555728	9.982,81	0,00	20.414.882,45	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11280 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS **Saldo Anterior:** 20.943.725,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	20588	8555729	121,31	0,00	20.415.003,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555884	0,00	115.122,97	20.299.880,79 D	RESGATE DA APLICACAO
19/12/2022	20588	8555765	9.987,66	0,00	20.309.868,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555766	64,37	0,00	20.309.932,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555857	0,00	14.761,60	20.295.171,22 D	RESGATE DA APLICACAO
20/12/2022	20588	8555733	9.992,73	0,00	20.305.163,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555734	57,09	0,00	20.305.221,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555873	0,00	534.687,65	19.770.533,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555874	0,00	115.358,20	19.655.175,19 D	RESGATE DA APLICACAO
21/12/2022	20588	8555754	9.733,00	0,00	19.664.908,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555870	0,00	162.350,90	19.502.557,29 D	RESGATE DA APLICACAO
22/12/2022	20588	8555858	0,00	22.364,48	19.480.192,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555751	9.657,36	0,00	19.489.850,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20588	8555867	0,00	7.766,17	19.482.084,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555736	9.650,97	0,00	19.491.734,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555866	0,00	11.228,31	19.480.506,66 D	RESGATE DA APLICACAO
26/12/2022	20588	8555746	9.646,44	0,00	19.490.153,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20588	8555748	9.651,13	0,00	19.499.804,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555863	0,00	5.201,99	19.494.602,24 D	RESGATE DA APLICACAO
28/12/2022	20588	8555743	9.653,42	0,00	19.504.255,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555860	0,00	21.851,92	19.482.403,74 D	RESGATE DA APLICACAO
29/12/2022	20588	8555851	0,00	1.097.834,04	18.384.569,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555740	9.647,29	0,00	18.394.216,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20588	8555720	9.108,53	0,00	18.403.325,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			463.596,69	**3.003.996,61**	**18.403.325,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			463.596,69	**3.003.996,61**	**18.403.325,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS**

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS **Saldo Anterior:** 14.883,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555889	0,00	11,69	14.871,42 D	RESGATE DA APLICACAO
02/12/2022	20588	8555854	0,00	0,05	14.871,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555853	0,00	438,81	14.432,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555724	0,05	0,00	14.432,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS **Saldo Anterior:** 14.883,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555880	0,00	34,32	14.398,29 D	RESGATE DA APLICACAO
07/12/2022	20588	8555836	560,75	0,00	14.959,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2022	20588	8555856	0,00	22,39	14.936,65 D	RESGATE DA APLICACAO
12/12/2022	20588	8555887	0,00	22,40	14.914,25 D	RESGATE DA APLICACAO
14/12/2022	20588	8555878	0,00	847,52	14.066,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555758	0,17	0,00	14.066,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555877	0,00	0,17	14.066,73 D	RESGATE DA APLICACAO
15/12/2022	20588	8555833	1.413,60	0,00	15.480,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/12/2022	20588	8555883	0,00	0,05	15.480,28 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555885	0,00	34,58	15.445,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555767	0,05	0,00	15.445,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20588	8555875	0,00	0,04	15.445,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555755	0,04	0,00	15.445,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555876	0,00	22,92	15.422,83 D	RESGATE DA APLICACAO
21/12/2022	20588	8555871	0,00	0,43	15.422,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555752	0,43	0,00	15.422,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555872	0,00	230,83	15.192,00 D	RESGATE DA APLICACAO
22/12/2022	20588	8555834	193,97	0,00	15.385,97 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/12/2022	20588	8555835	11.205,05	0,00	26.591,02 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2022	20588	8555868	0,00	23,95	26.567,07 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555749	23,95	0,00	26.591,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555869	0,00	11.219,79	15.371,23 D	RESGATE DA APLICACAO
27/12/2022	20588	8555744	0,03	0,00	15.371,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555865	0,00	14,86	15.356,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555864	0,00	0,03	15.356,37 D	RESGATE DA APLICACAO
28/12/2022	20588	8555741	0,06	0,00	15.356,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555862	0,00	27,19	15.329,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555861	0,00	0,06	15.329,18 D	RESGATE DA APLICACAO
29/12/2022	20588	8555831	1.017.415,41	0,00	1.032.744,59 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2022	20588	8555844	0,00	1.413,60	1.031.330,99 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555845	0,00	0,01	1.031.330,98 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555848	0,00	11.205,05	1.020.125,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555849	0,00	8,40	1.020.117,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555713	4,77	0,00	1.020.122,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11282 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS **Saldo Anterior:** 14.883,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555716	0,01	0,00	1.020.122,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555714	0,09	0,00	1.020.122,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555718	8,40	0,00	1.020.130,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555839	0,00	4,77	1.020.126,03 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555846	0,00	193,97	1.019.932,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555715	0,15	0,00	1.019.932,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555717	0,56	0,00	1.019.932,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555843	0,00	0,15	1.019.932,62 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555841	0,00	0,09	1.019.932,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555840	0,00	1.955,81	1.017.976,72 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555842	0,00	560,75	1.017.415,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555850	0,00	840.360,26	177.055,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555847	0,00	0,56	177.055,15 D	RESGATE DA APLICACAO
			1.030.827,54	**868.655,50**	**177.055,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.030.827,54	**868.655,50**	**177.055,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS**

Conta Analítica: 11283 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	20588	8555838	49.822,55	0,00	49.822,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/12/2022	20588	8555894	0,00	49.822,55	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555893	0,00	0,49	-0,49 C	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555819	0,49	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			49.823,04	**49.823,04**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			49.823,04	**49.823,04**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS**

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 56.846,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555772	28,15	0,00	56.874,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	20588	8555770	28,17	0,00	56.903,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	20588	8555722	28,17	0,00	56.931,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	20588	8555759	28,20	0,00	56.959,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20588	8555730	28,20	0,00	56.987,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 13949 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 56.846,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	20588	8555762	28,22	0,00	57.015,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20588	8555761	28,23	0,00	57.044,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20588	8555726	28,25	0,00	57.072,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20588	8555768	28,26	0,00	57.100,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20588	8555738	28,28	0,00	57.128,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20588	8555756	28,29	0,00	57.157,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20588	8555727	28,30	0,00	57.185,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20588	8555764	28,32	0,00	57.213,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20588	8555732	28,33	0,00	57.242,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20588	8555753	28,34	0,00	57.270,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20588	8555750	28,36	0,00	57.298,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20588	8555735	28,38	0,00	57.327,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20588	8555745	28,38	0,00	57.355,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20588	8555747	28,41	0,00	57.383,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20588	8555742	28,41	0,00	57.412,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20588	8555830	20.050,00	0,00	77.462,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555737	28,43	0,00	77.490,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20588	8555721	9,92	0,00	77.500,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555719	28,44	0,00	77.529,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			20.682,44	**0,00**	**77.529,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			20.682,44	**0,00**	**77.529,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE **Saldo Anterior:** 397.284,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555828	15,71	0,00	397.300,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555827	11,89	0,00	397.312,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555826	169,13	0,00	397.481,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	20588	8555825	15,72	0,00	397.497,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555824	11,90	0,00	397.508,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555823	169,21	0,00	397.678,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	20588	8555775	169,29	0,00	397.847,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555776	11,90	0,00	397.859,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555777	15,74	0,00	397.875,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE **Saldo Anterior:** 397.284,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555811	15,73	0,00	397.890,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555810	11,90	0,00	397.902,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555809	169,38	0,00	398.072,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20588	8555783	11,91	0,00	398.084,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555784	15,75	0,00	398.099,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555782	169,46	0,00	398.269,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20588	8555815	11,92	0,00	398.281,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555816	15,75	0,00	398.296,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555814	169,54	0,00	398.466,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20588	8555829	169,63	0,00	398.636,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555812	11,93	0,00	398.648,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555813	15,76	0,00	398.663,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20588	8555779	11,93	0,00	398.675,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555780	15,77	0,00	398.691,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555778	169,71	0,00	398.861,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20588	8555820	169,80	0,00	399.030,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555822	15,78	0,00	399.046,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555821	11,93	0,00	399.058,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20588	8555792	11,94	0,00	399.070,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555791	169,88	0,00	399.240,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555793	15,79	0,00	399.256,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20588	8555808	15,79	0,00	399.272,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555890	0,00	266.726,59	132.545,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555891	0,00	24.139,31	108.406,20 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555892	0,00	31.908,37	76.497,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	20588	8555807	11,95	0,00	76.509,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555806	169,96	0,00	76.679,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20588	8555837	49.832,00	0,00	126.511,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
	20588	8555781	37,97	0,00	126.549,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20588	8555818	24,67	0,00	126.574,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555817	37,99	0,00	126.612,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20588	8555786	24,69	0,00	126.637,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555785	38,01	0,00	126.675,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20588	8555804	24,70	0,00	126.699,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11285 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE **Saldo Anterior:** 397.284,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2022	20588	8555805	38,03	0,00	126.737,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20588	8555802	24,71	0,00	126.762,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555803	38,04	0,00	126.800,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20588	8555787	24,73	0,00	126.825,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555788	38,07	0,00	126.863,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20588	8555799	38,08	0,00	126.901,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555798	24,73	0,00	126.926,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20588	8555800	38,10	0,00	126.964,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555801	24,75	0,00	126.989,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20588	8555795	38,12	0,00	127.027,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555794	24,77	0,00	127.051,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20588	8555789	38,14	0,00	127.090,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555790	24,77	0,00	127.114,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20588	8555796	24,79	0,00	127.139,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555797	38,16	0,00	127.177,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			52.667,40	**322.774,27**	**127.177,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			52.667,40	**322.774,27**	**127.177,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE**

Conta Analítica: 11292 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 6.198.988,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555440	3.767.976,21	0,00	9.966.964,41 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
			3.767.976,21	**0,00**	**9.966.964,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.767.976,21	**0,00**	**9.966.964,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 18893 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	20588	8555438	20.000,00	0,00	20.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC
	20588	8555710	0,00	50,00	19.950,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA
	20588	8555709	0,00	20.000,00	-50,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA
	20588	8555439	50,00	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC
			20.050,00	**20.050,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 18893 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

	20.050,00	**20.050,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A EXECUTAR HDS**

Conta Analítica: 11299 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555449	10.082,09	0,00	10.082,09	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02560
05/12/2022	20588	8555455	11.996,93	0,00	22.079,02	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02560
08/12/2022	20588	8555476	9.901,06	0,00	31.980,08	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.02560
09/12/2022	20588	8555485	2.579,10	0,00	34.559,18	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS 4.02560
12/12/2022	20588	8555493	6.060,63	0,00	40.619,81	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 4.2560
13/12/2022	20588	8555526	11.105,41	0,00	51.725,22	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 2560
15/12/2022	20588	8555542	7.192,79	0,00	58.918,01	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 402560
16/12/2022	20588	8555554	3.469,39	0,00	62.387,40	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 02560
19/12/2022	20588	8555559	5.380,33	0,00	67.767,73	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 04.02560
22/12/2022	20588	8555643	12.751,92	0,00	80.519,65	D	6 EDOC 20220004.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS FERIAS 04.02560
29/12/2022	20588	8555673	4.611,27	0,00	85.130,92	D	6 EDOC 20220004.02894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 02894
	20588	8555668	58.223,81	0,00	143.354,73	D	6 EDOC 20220004.02845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FÉRIAS EDOC 4.02845
30/12/2022	19559	12	8.183,39	0,00	151.538,12	D	REF. A IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2023
31/12/2022	19765	8238345	0,00	80.519,65	71.018,47	D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2022
			151.538,12	**80.519,65**	**71.018,47**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			151.538,12	**80.519,65**	**71.018,47**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 377.660,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
20/12/2022	20665	8574797	0,00	385.629,21	-7.968,79	C	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022
30/12/2022	19559	29	2.840,29	0,00	-5.128,50	C	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR GIOVANI LIMA DE SOUZA MAT. 9735 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS

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

Conta Analítica: 11300 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS — **Saldo Anterior:** 377.660,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	78	8.464,03	0,00	3.335,53 D	REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	28	1.467,12	0,00	4.802,65 D	REF. COLABORADOR CAIO CESAR DA SILVA MAT. 11000 TRANSF. DO CRER PARA O HDS
	19559	30	3.130,88	0,00	7.933,53 D	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR WELKER TEIXEIRA DOS SANTOS MAT. 4249 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	27	2.328,75	0,00	10.262,28 D	REF. COLABORADOR DIEGO LACERDA DE SOUSA MAT.10660 TRANSF. DO CRER PARA O HDS
31/12/2022	19765	8238345	0,00	10.262,28	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022
			18.231,07	**395.891,49**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			18.231,07	**395.891,49**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS**

Conta Analítica: 11301 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	8	31.287,95	0,00	31.287,95 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 12/2022
	19559	9	0,00	31.612,24	-324,29 C	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022
31/12/2022	19765	8238345	0,00	31.287,95	-31.612,24 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2022
	19765	8238345	31.612,24	0,00	0,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022
			62.900,19	**62.900,19**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			62.900,19	**62.900,19**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS**

Conta Analítica: 15312 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS — **Saldo Anterior:** 31.287,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	8	0,00	31.287,95	0,00 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1021 - ARREDONDAMENTO 12/2022
	19559	9	31.612,24	0,00	31.612,24 D	REALOCAÇÃO EVENTO 1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022
			31.612,24	**31.287,95**	**31.612,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			31.612,24	**31.287,95**	**31.612,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HDS**

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS — **Saldo Anterior:** 812,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	20588	8555475	174,30	0,00	986,80 D	49 EDOC 20220004.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB CONSORCIO EDOC 02698
16/12/2022	20588	8555547	6.813,50	0,00	7.800,30 D	49 EDOC 20220004.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDEMOB

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

Conta Analítica: 11304 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 812,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO EDOC 2780
16/12/2022	20588	8555557	990,00	0,00	8.790,30 D	49 EDOC 20220004.02777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 02777
30/12/2022	20588	8555712	0,00	990,00	7.800,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02777. DOC:44907. F:VIACAO ARAGUARINA
			7.977,80	**990,00**	**7.800,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			7.977,80	**990,00**	**7.800,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS**

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 137.026,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146825	13,70	0,00	137.040,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146966	0,00	1.260,00	135.780,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146756	205,73	0,00	135.986,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146802	8,46	0,00	135.994,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147123	267,29	0,00	136.261,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146761	126,12	0,00	136.388,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146860	2.415,84	0,00	138.803,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147107	6,68	0,00	138.810,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146934	18,37	0,00	138.828,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147113	104,43	0,00	138.933,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147115	15,90	0,00	138.949,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146914	85,82	0,00	139.035,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146957	2.265,36	0,00	141.300,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146869	22,86	0,00	141.323,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147074	2.980,61	0,00	144.303,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147082	15,30	0,00	144.319,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146807	37,59	0,00	144.356,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147102	923,92	0,00	145.280,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147121	6.669,98	0,00	151.950,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147134	264,95	0,00	152.215,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146945	38,53	0,00	152.254,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146861	1.051,45	0,00	153.305,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147078	95,86	0,00	153.401,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147079	1.143,40	0,00	154.544,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11318 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 137.026,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147129	421,63	0,00	154.966,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146919	59,80	0,00	155.026,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146882	27,44	0,00	155.053,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146868	0,00	22,86	155.030,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147109	0,00	91,20	154.939,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146881	0,00	27,44	154.912,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146913	0,00	85,82	154.826,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146805	0,00	550,44	154.276,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147092	0,00	12,42	154.263,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146933	0,00	18,37	154.245,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146769	0,00	363,30	153.881,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147090	0,00	5.889,41	147.992,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146760	0,00	126,12	147.866,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146784	0,00	164,06	147.702,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147135	117,02	0,00	147.819,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			19.404,04	**8.611,44**	**147.819,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			19.404,04	**8.611,44**	**147.819,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 11322 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS **Saldo Anterior:** 575,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	20588	8555237	0,00	575,36	0,00 D	REEMBOLSO FERIAS EDOC 20220003.07201
			0,00	**575,36**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**575,36**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS**

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 237.729,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	19580	8146750	78,00	0,00	237.807,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1
12/12/2022	20588	8555301	42,00	0,00	237.849,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451 OC 58861
30/12/2022	19559	3	0,00	24.953,10	212.896,23 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8147025	2,07	0,00	212.898,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	10,80	0,00	212.909,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147037	1,92	0,00	212.911,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 237.729,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147052	0,38	0,00	212.911,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146819	0,66	0,00	212.912,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,79	0,00	212.920,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	19,42	0,00	212.940,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	19,42	0,00	212.959,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	5,28	0,00	212.964,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,16	0,00	212.967,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,55	0,00	212.969,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147063	0,22	0,00	212.969,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,15	0,00	212.971,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	5,28	0,00	212.976,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,12	0,00	212.982,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,22	0,00	212.988,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147042	0,16	0,00	212.988,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	30,00	0,00	213.018,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147055	1,19	0,00	213.020,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	18,76	0,00	213.038,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	21,56	0,00	213.060,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	29,25	0,00	213.089,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147061	5,84	0,00	213.095,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,66	0,00	213.098,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,46	0,00	213.104,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	24,32	0,00	213.128,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	19,42	0,00	213.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147051	6,60	0,00	213.154,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146787	50,77	0,00	213.205,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147053	0,07	0,00	213.205,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	400,89	0,00	213.606,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147064	0,41	0,00	213.607,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	27,44	0,00	213.634,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,24	0,00	213.634,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3,61	0,00	213.638,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,12	0,00	213.644,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,15	0,00	213.645,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 237.729,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147039	4,90	0,00	213.650,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	90,73	0,00	213.741,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147047	1,50	0,00	213.742,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147057	0,59	0,00	213.743,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147022	0,58	0,00	213.743,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	5,28	0,00	213.749,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,78	0,00	213.750,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,12	0,00	213.757,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147044	0,24	0,00	213.757,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147048	3,94	0,00	213.761,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147050	5,53	0,00	213.766,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	16,77	0,00	213.783,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147058	4,51	0,00	213.788,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147060	3,84	0,00	213.791,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,23	0,00	213.800,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,80	0,00	213.800,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147029	9,86	0,00	213.810,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146758	15,52	0,00	213.826,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,39	0,00	213.826,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147041	0,90	0,00	213.827,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	813,95	0,00	214.641,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147049	0,77	0,00	214.642,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147059	0,10	0,00	214.642,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.260,00	0,00	215.902,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,48	0,00	215.910,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,35	0,00	215.912,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147005	0,00	0,33	215.911,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147002	0,00	0,08	215.911,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147027	0,00	0,08	215.911,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147030	0,00	1,78	215.909,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147034	0,00	6,22	215.903,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147031	0,00	0,33	215.903,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,00	2.918,20	212.985,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147142	0,00	0,73	212.984,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11332 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HDS **Saldo Anterior:** 237.729,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146757	0,00	4.174,23	208.810,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147141	0,00	0,05	208.810,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147004	0,00	1,78	208.808,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147062	0,00	1,95	208.806,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			3.136,02	**32.058,86**	**208.806,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.136,02	**32.058,86**	**208.806,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HDS**

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555312	9.063,00	0,00	319.091,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554 OC 58054
02/12/2022	19580	8146745	65,55	0,00	319.156,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1
06/12/2022	20588	8555271	880,00	0,00	320.036,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197 OC 58929
	20588	8555337	324,00	0,00	320.360,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691 OC 58239
	20588	8555279	139,20	0,00	320.500,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275 OC 58991
	20588	8555347	4.357,60	0,00	324.857,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931 OC 58858
07/12/2022	20588	8555286	1.210,00	0,00	326.067,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468 OC 58931
	19580	8146746	193,00	0,00	326.260,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 2
	20588	8555269	154,00	0,00	326.414,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139 OC 58930
	20588	8555311	722,25	0,00	327.137,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226 OC 58224
	20588	8555290	1.528,32	0,00	328.665,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675 OC 58857
	20588	8555270	1.276,20	0,00	329.941,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711 OC 58214
	20588	8555324	2.361,60	0,00	332.303,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937 OC 58858
	19580	8146749	165,00	0,00	332.468,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1
	20588	8555336	385,00	0,00	332.853,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094 OC 58860
08/12/2022	20588	8555314	96,00	0,00	332.949,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933 OC 58855
	20588	8555310	20,80	0,00	332.969,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289 OC 58991
09/12/2022	20588	8555302	1.044,00	0,00	334.013,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319 OC 59058
	20588	8555343	879,81	0,00	334.893,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542 OC 58236
	20588	8555296	2.004,00	0,00	336.897,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775 OC 58947
	20588	8555304	8.254,16	0,00	345.151,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019 OC 59095
12/12/2022	20588	8555299	1.760,00	0,00	346.911,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171 OC 59213

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555334	1.150,00	0,00	348.061,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 OC 58813
13/12/2022	20588	8555345	10.300,00	0,00	358.361,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 254749 OC 58754
	20588	8555361	81,00	0,00	358.442,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257 OC 59214
	20588	8555319	48,00	0,00	358.490,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402 OC 58856
15/12/2022	19580	8146751	912,24	0,00	359.403,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 2949 SÉRIE 1
	20588	8555309	11.260,00	0,00	370.663,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224 OC 58753
	20588	8555350	3.434,00	0,00	374.097,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262 OC 58862
	20588	8555339	223,00	0,00	374.320,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568 OC 58946
	20588	8555277	536,00	0,00	374.856,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236 OC 59683
	20588	8555298	6.520,00	0,00	381.376,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703 OC 56679
	20588	8555281	590,95	0,00	381.967,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631 OC 58946
16/12/2022	20588	8555341	6.693,75	0,00	388.660,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184 OC 59798
	20588	8555283	362,95	0,00	389.023,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944
	20588	8555291	4.142,00	0,00	393.165,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305 OC 58224
	20588	8555273	372,55	0,00	393.538,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092 OC 52879
19/12/2022	20588	8555317	1.160,00	0,00	394.698,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094 OC 59796
	20588	8555293	1.832,00	0,00	396.530,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324 OC 58859
	20588	8555330	6.119,40	0,00	402.649,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586 OC
	20588	8555349	8.101,60	0,00	410.751,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954 OC 58858
	20588	8555328	1.491,00	0,00	412.242,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982 OC 58468
	20588	8555292	202,00	0,00	412.444,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311 OC 59259
20/12/2022	20588	8555274	464,26	0,00	412.908,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110 OC 58831
	20588	8555355	422,45	0,00	413.331,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 OC 59258
	20588	8555356	3.260,00	0,00	416.591,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781 OC 56679
22/12/2022	19580	8146747	6,00	0,00	416.597,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 44231 SÉRIE 1
	19580	8146748	478,57	0,00	417.075,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 64101 SÉRIE 1
23/12/2022	20588	8555352	6.560,00	0,00	423.635,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288 OC 60258
	20588	8555294	306,24	0,00	423.941,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628 OC 60369
26/12/2022	20588	8555316	185,60	0,00	424.127,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449 OC 60207
	20588	8555288	14.553,00	0,00	438.680,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780 OC 60371
	20588	8555332	1.493,52	0,00	440.174,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435 OC 60257

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	20588	8555285	915,00	0,00	441.089,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207 OC 58235
	20588	8555318	1.106,28	0,00	442.195,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208 OC 60370
27/12/2022	20588	8555280	2.428,80	0,00	444.624,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578 OC 59212
	20588	8555297	1.694,00	0,00	446.318,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261 OC 60264
	20588	8555313	1.472,10	0,00	447.790,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446 OC 58854
	20588	8555338	409,00	0,00	448.199,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254 OC 60265
	20588	8555320	918,00	0,00	449.117,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362 OC 60372
	20588	8555272	734,97	0,00	449.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759 OC 60260
	19580	8146744	6,00	0,00	449.858,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 8438 SÉRIE 4
28/12/2022	20588	8555321	285,00	0,00	450.143,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899 OC 60343
	20588	8555305	1.199,00	0,00	451.342,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147 OC 58996
29/12/2022	20588	8555357	63,05	0,00	451.405,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156 OC 54208
	20588	8555282	2.355,00	0,00	453.760,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441 OC 59797
	20588	8555340	6.120,00	0,00	459.880,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287 OC 60261
	20588	8555351	1.065,00	0,00	460.945,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005 OC 58468
	20588	8555327	3.080,00	0,00	464.025,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003 OC 59682
30/12/2022	19559	3	24.953,10	0,00	488.978,31 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
	19559	4	0,07	0,00	488.978,38 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146913	85,82	0,00	489.064,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	59,80	0,00	489.124,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147001	27,19	0,00	489.151,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146933	18,37	0,00	489.169,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147015	0,68	0,00	489.170,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	11,65	0,00	489.181,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.850,44	0,00	491.032,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146951	52,05	0,00	491.084,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.670,63	0,00	492.755,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	548,56	0,00	493.303,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146958	184,44	0,00	493.488,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.771,77	0,00	496.259,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	239,14	0,00	496.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	24,06	0,00	496.522,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146995	150,52	0,00	496.673,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146765	0,09	0,00	496.673,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.863,94	0,00	499.537,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146816	95,48	0,00	499.633,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	27,44	0,00	499.660,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147106	180,01	0,00	499.840,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,68	0,00	499.847,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	271,16	0,00	500.118,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146877	0,08	0,00	500.118,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146886	64,39	0,00	500.182,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.030,18	0,00	501.212,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	24,45	0,00	501.237,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	325,12	0,00	501.562,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	813,95	0,00	502.376,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.743,20	0,00	504.119,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	101,05	0,00	504.220,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	139,70	0,00	504.360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.009,61	0,00	505.370,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	635,95	0,00	506.005,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146947	6,79	0,00	506.012,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	980,18	0,00	506.992,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146955	10,97	0,00	507.003,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	41,48	0,00	507.045,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3.437,29	0,00	510.482,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	51,09	0,00	510.533,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,95	0,00	510.536,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	814,86	0,00	511.351,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	119,26	0,00	511.470,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146992	5,48	0,00	511.476,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3.541,26	0,00	515.017,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,33	0,00	515.017,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146804	553,70	0,00	515.571,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146871	3,10	0,00	515.574,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146872	69,51	0,00	515.644,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147083	254,59	0,00	515.898,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146752	22,86	0,00	515.921,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147133	29,25	0,00	515.950,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	433,75	0,00	516.384,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146918	31,58	0,00	516.416,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	631,57	0,00	517.047,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146920	0,21	0,00	517.048,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	26,98	0,00	517.075,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	611,61	0,00	517.686,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146923	0,10	0,00	517.686,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146925	16,16	0,00	517.702,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146927	5,09	0,00	517.707,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	254,59	0,00	517.962,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146944	0,32	0,00	517.962,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146959	1,74	0,00	517.964,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146966	1.260,00	0,00	519.224,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146971	10,43	0,00	519.235,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	13,14	0,00	519.248,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	14,42	0,00	519.262,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146979	0,50	0,00	519.263,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	4,28	0,00	519.267,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3,43	0,00	519.270,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	29,25	0,00	519.300,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147067	23,58	0,00	519.323,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146809	12,83	0,00	519.336,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,92	0,00	519.343,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147104	2,20	0,00	519.345,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146824	17,13	0,00	519.362,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.172,27	0,00	521.535,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	107,98	0,00	521.642,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146891	2,04	0,00	521.645,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147117	15,00	0,00	521.660,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	114,55	0,00	521.774,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	35,11	0,00	521.809,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	210,82	0,00	522.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146899	2,02	0,00	522.022,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146901	0,40	0,00	522.022,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	90,73	0,00	522.113,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146936	16,02	0,00	522.129,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146939	0,33	0,00	522.130,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146941	22,24	0,00	522.152,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146946	0,12	0,00	522.152,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3.851,64	0,00	526.004,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,18	0,00	526.012,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146953	6,50	0,00	526.018,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146962	1,60	0,00	526.020,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	47,95	0,00	526.068,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	380,23	0,00	526.448,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147026	0,68	0,00	526.449,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	21,89	0,00	526.471,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146984	0,24	0,00	526.471,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	9,26	0,00	526.480,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,29	0,00	526.480,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,27	0,00	526.483,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,29	0,00	526.483,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146767	10,83	0,00	526.494,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,14	0,00	526.495,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147089	467,41	0,00	526.962,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147092	12,42	0,00	526.975,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.501,24	0,00	529.476,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147118	5,79	0,00	529.482,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147122	22,13	0,00	529.504,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146892	10,54	0,00	529.514,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	17,31	0,00	529.532,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	202,05	0,00	529.734,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.044,00	0,00	530.778,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	5,91	0,00	530.784,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.265,36	0,00	533.049,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146969	8,24	0,00	533.057,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146752	62,39	0,00	533.120,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,38	0,00	533.128,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	137,07	0,00	533.265,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3.010,30	0,00	536.275,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,57	0,00	536.276,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,54	0,00	536.277,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	4,91	0,00	536.281,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146796	0,30	0,00	536.282,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146800	1,05	0,00	536.283,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146805	550,44	0,00	536.833,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146820	28,55	0,00	536.862,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147090	5.889,41	0,00	542.751,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	310,00	0,00	543.061,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	70,73	0,00	543.132,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	290,70	0,00	543.423,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	54,88	0,00	543.477,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146881	27,44	0,00	543.505,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146885	1,90	0,00	543.507,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146888	0,15	0,00	543.507,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.088,47	0,00	544.595,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147130	698,45	0,00	545.294,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146898	0,19	0,00	545.294,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2,40	0,00	545.296,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	202,02	0,00	545.499,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	182,40	0,00	545.681,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147012	13,59	0,00	545.694,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	180,01	0,00	545.875,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146943	0,39	0,00	545.875,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146950	13,22	0,00	545.888,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	117,02	0,00	546.005,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	156,64	0,00	546.162,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146967	36,96	0,00	546.199,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146972	3,28	0,00	546.202,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	164,33	0,00	546.366,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146752	356,25	0,00	546.723,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,61	0,00	546.724,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	13,70	0,00	546.738,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146993	108,41	0,00	546.846,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1,37	0,00	546.848,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146760	126,12	0,00	546.974,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146763	551,52	0,00	547.525,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	8,55	0,00	547.534,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146813	0,81	0,00	547.535,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146821	0,03	0,00	547.535,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147085	18,76	0,00	547.553,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147109	91,20	0,00	547.645,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	2.751,17	0,00	550.396,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	13,70	0,00	550.410,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3,82	0,00	550.413,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	33,53	0,00	550.447,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147126	597,40	0,00	551.044,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146895	12,30	0,00	551.057,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146902	0,94	0,00	551.058,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	28,08	0,00	551.086,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146903	2,88	0,00	551.088,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146905	65,37	0,00	551.154,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146909	2,21	0,00	551.156,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	132,86	0,00	551.289,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146911	2,52	0,00	551.291,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	18,76	0,00	551.310,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,02	0,00	551.316,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146929	0,88	0,00	551.317,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146931	29,68	0,00	551.347,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	256,37	0,00	551.603,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	162,93	0,00	551.766,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	80,03	0,00	551.846,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146964	0,49	0,00	551.847,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	164,85	0,00	552.011,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146985	4,31	0,00	552.016,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146987	1,06	0,00	552.017,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	63,54	0,00	552.080,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146988	16,77	0,00	552.097,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146996	0,19	0,00	552.097,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	5,07	0,00	552.102,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146769	363,30	0,00	552.466,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146792	348,86	0,00	552.815,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146868	22,86	0,00	552.837,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	11,65	0,00	552.849,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147077	1.292,32	0,00	554.141,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147100	124,00	0,00	554.265,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146827	3,82	0,00	554.269,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	286,97	0,00	554.556,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	37,19	0,00	554.593,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146906	10,10	0,00	554.603,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	32,86	0,00	554.636,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	3,82	0,00	554.640,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	15,00	0,00	554.655,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	397,10	0,00	555.052,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	43,16	0,00	555.095,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	325,12	0,00	555.421,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	6,18	0,00	555.427,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	51,22	0,00	555.478,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147032	13,59	0,00	555.492,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146773	1,99	0,00	555.494,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146867	1,76	0,00	555.495,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	95,86	0,00	555.591,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147098	58,68	0,00	555.650,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147108	91,20	0,00	555.741,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146879	1,45	0,00	555.742,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	216,48	0,00	555.959,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147127	23,44	0,00	555.982,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	698,45	0,00	556.681,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147137	2,06	0,00	556.683,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	122,45	0,00	556.805,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	290,80	0,00	557.096,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146897	8,84	0,00	557.105,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	44,44	0,00	557.149,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146989	0,00	8,38	557.141,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147079	0,00	1.143,40	555.998,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147080	0,00	52,05	555.946,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147081	0,00	32,35	555.913,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146873	0,00	8,69	555.905,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147102	0,00	923,92	554.981,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147111	0,00	1.925,82	553.055,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146887	0,00	18,42	553.036,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147115	0,00	15,90	553.020,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147121	0,00	6.669,98	546.351,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146912	0,00	1,98	546.349,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147008	0,00	0,01	546.349,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147009	0,00	0,01	546.349,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146938	0,00	1.044,00	545.305,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146991	0,00	69,07	545.235,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146779	0,00	97,63	545.138,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,00	0,75	545.137,56 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146811	0,00	1,37	545.136,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147097	0,00	816,35	544.319,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147107	0,00	6,68	544.313,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146884	0,00	22,14	544.291,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146919	0,00	59,80	544.231,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147006	0,00	0,50	544.230,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147019	0,00	0,03	544.230,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146977	0,00	356,25	543.874,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146980	0,00	22,85	543.851,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146777	0,00	763,66	543.087,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146782	0,00	257,88	542.830,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146791	0,00	530,87	542.299,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146869	0,00	22,86	542.276,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146802	0,00	8,46	542.267,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146807	0,00	37,59	542.230,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147123	0,00	267,29	541.962,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147124	0,00	286,97	541.676,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147131	0,00	582,04	541.093,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146934	0,00	18,37	541.075,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147020	0,00	0,99	541.074,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146973	0,00	3,28	541.071,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146982	0,00	310,42	540.760,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146997	0,00	0,28	540.760,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146761	0,00	126,12	540.634,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,00	69,60	540.564,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146812	0,00	3.171,49	537.393,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146900	0,00	1,86	537.391,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146914	0,00	85,82	537.305,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146945	0,00	38,53	537.267,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146957	0,00	2.265,36	535.001,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146998	0,00	0,10	535.001,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146999	0,00	0,02	535.001,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147068	0,00	4,31	534.997,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147078	0,00	95,86	534.901,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146810	0,00	307,81	534.593,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146874	0,00	135,58	534.458,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147082	0,00	15,30	534.442,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147095	0,00	6,92	534.435,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147136	0,00	35,11	534.400,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146907	0,00	10,10	534.390,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146921	0,00	16,26	534.374,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147010	0,00	0,26	534.374,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146952	0,00	1.292,32	533.081,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147017	0,00	0,05	533.081,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146994	0,00	2,06	533.079,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11333 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 310.028,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146753	0,00	68.710,95	464.368,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146764	0,00	282,82	464.086,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146825	0,00	13,70	464.072,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147011	0,00	0,50	464.071,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147014	0,00	0,10	464.071,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147021	0,00	0,28	464.071,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146965	0,00	9,98	464.061,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147024	0,00	0,53	464.060,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147000	0,00	0,26	464.060,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146762	0,00	54,38	464.006,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147070	0,00	11,65	463.994,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147074	0,00	2.980,61	461.014,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147076	0,00	3.579,93	457.434,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146817	0,00	55,55	457.378,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146866	0,00	40.499,43	416.879,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,00	53.029,57	363.849,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147139	0,00	325,12	363.524,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147013	0,00	0,25	363.524,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146956	0,00	22,71	363.501,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147033	0,00	0,01	363.501,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147036	0,00	0,10	363.501,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146774	0,00	262,98	363.238,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146882	0,00	27,44	363.210,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146890	0,00	58,68	363.152,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147113	0,00	104,43	363.047,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147129	0,00	421,63	362.626,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147134	0,00	264,95	362.361,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147135	0,00	117,02	362.244,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146894	0,00	96,93	362.147,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			247.121,48	**195.002,62**	**362.147,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			247.121,48	**195.002,62**	**362.147,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 18.077,97 **D**

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

Conta Analítica: 11335 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 18.077,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	1	0,01	0,00	18.077,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146755	0,00	1.476,57	16.601,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146756	0,00	205,73	16.395,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146784	164,06	0,00	16.559,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			164,07	**1.682,30**	**16.559,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			164,07	**1.682,30**	**16.559,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 37.872,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555307	2.268,00	0,00	40.140,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223 OC 55126
	20588	8555323	436,80	0,00	40.577,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294 OC 56003
05/12/2022	20588	8555346	806,60	0,00	41.383,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1505 OC
	20588	8555300	1.095,10	0,00	42.478,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351 OC 58085
07/12/2022	20588	8555325	1.499,40	0,00	43.978,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158 OC 58928
09/12/2022	20588	8555348	495,80	0,00	44.473,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1511 OC
13/12/2022	20588	8555353	107.857,50	0,00	152.331,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409 OC
15/12/2022	20588	8555308	725,20	0,00	153.056,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1515 OC
16/12/2022	20588	8555283	513,00	0,00	153.569,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944
26/12/2022	20588	8555331	673,40	0,00	154.243,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1521 OC
28/12/2022	20588	8555360	1.430,00	0,00	155.673,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360 OC 60485
	20588	8555284	2.609,60	0,00	158.282,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570 OC 60484
29/12/2022	20588	8555287	562,40	0,00	158.845,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1523 OC
30/12/2022	20588	8555359	4.095,00	0,00	162.940,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382 OC 60483
31/12/2022	19581	8146844	0,00	123.177,02	39.763,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146859	0,00	366,04	39.397,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146772	0,00	124,43	39.272,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146861	0,00	1.051,45	38.221,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146860	0,00	2.415,84	35.805,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	0,00	1.374,97	34.430,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146864	0,00	3.928,00	30.502,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146862	124,43	0,00	30.626,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146752	1.374,97	0,00	32.001,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11338 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 37.872,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146857	2.635,00	0,00	34.636,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			129.202,20	**132.437,75**	**34.636,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			129.202,20	**132.437,75**	**34.636,73 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11340 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 3.267,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555322	1.680,00	0,00	4.947,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946 OC 57939
20/12/2022	20588	8555329	380,00	0,00	5.327,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104 OC 58426
23/12/2022	20588	8555342	176,40	0,00	5.503,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828
31/12/2022	19581	8146832	0,00	2.488,19	3.015,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			2.236,40	**2.488,19**	**3.015,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			2.236,40	**2.488,19**	**3.015,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11341 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS **Saldo Anterior:** 23.491,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	20588	8555335	288,60	0,00	23.780,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917 OC 58830
09/12/2022	20588	8555276	251,70	0,00	24.031,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829
22/12/2022	20588	8555275	112,00	0,00	24.143,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426 OC
	20588	8555303	112,00	0,00	24.255,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416 OC
23/12/2022	20588	8555342	620,76	0,00	24.876,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828
30/12/2022	19559	2	0,01	0,00	24.876,73 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146830	0,00	1.969,88	22.906,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146854	0,00	58,64	22.848,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146848	0,00	167,88	22.680,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146853	96,08	0,00	22.776,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146841	29,67	0,00	22.806,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146831	14,60	0,00	22.820,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.525,42	**2.196,40**	**22.820,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.525,42	**2.196,40**	**22.820,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS**

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

Conta Analítica: 11342 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 763,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555333	69,00	0,00	832,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650 OC 58469
05/12/2022	20588	8555358	510,00	0,00	1.342,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112 OC 58587
31/12/2022	19581	8146786	0,00	32,47	1.310,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146837	0,00	224,50	1.085,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			579,00	**256,97**	**1.085,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			579,00	**256,97**	**1.085,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11343 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 1.715,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555276	36,00	0,00	1.751,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829
31/12/2022	19581	8146834	0,00	35,26	1.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			36,00	**35,26**	**1.716,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			36,00	**35,26**	**1.716,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11344 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 10.149,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555295	128,25	0,00	10.277,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109 OC 58426
31/12/2022	19581	8146856	0,00	128,25	10.149,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			128,25	**128,25**	**10.149,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			128,25	**128,25**	**10.149,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 12.440,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146839	28,52	0,00	12.469,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146845	0,00	37,00	12.432,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146838	0,00	1.394,04	11.038,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146852	234,00	0,00	11.272,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			262,52	**1.431,04**	**11.272,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11349 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 12.440,65 **D**

	262,52	**1.431,04**	**11.272,13**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11351 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 15.158,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555354	1.400,00	0,00	16.558,70	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674 OC 55605
13/12/2022	20588	8555306	1.200,00	0,00	17.758,70	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693 OC 55605
27/12/2022	20588	8555289	1.200,00	0,00	18.958,70	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705 OC 60040
	20588	8555344	200,00	0,00	19.158,70	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704 OC 55605
31/12/2022	19581	8146850	0,00	119,60	19.039,10	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			4.000,00	**119,60**	**19.039,10**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			4.000,00	**119,60**	**19.039,10**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11354 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555278	164,30	0,00	164,30	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43189 OC
31/12/2022	19581	8146840	0,00	164,30	0,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			164,30	**164,30**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			164,30	**164,30**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HDS**

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS **Saldo Anterior:** 3.518,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
23/12/2022	20588	8555315	11.663,73	0,00	15.181,73	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971 OC 59734
28/12/2022	19552	8140590	0,00	1.457,96	13.723,77	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131664
	19552	8140595	0,00	1.457,96	12.265,81	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131660
	19552	8140593	0,00	1.457,96	10.807,85	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131667
	19552	8140592	0,00	1.457,96	9.349,89	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131666
	19552	8140588	0,00	1.457,96	7.891,93	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131662
	19552	8140587	0,00	1.457,96	6.433,97	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131661
	19552	8140589	0,00	1.457,96	4.976,01	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131663
	19552	8140591	0,00	1.457,96	3.518,05	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131665
			11.663,73	**11.663,68**	**3.518,05**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11392 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HDS — **Saldo Anterior:** 3.518,00 **D**

	11.663,73	**11.663,68**	**3.518,05**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HDS**

Conta Analítica: 11393 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
19/12/2022	20588	8555326	3.500,00	0,00	3.500,00	D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090 OC 58612
28/12/2022	19552	8140594	0,00	3.500,00	0,00	D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131659
			3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS**

Conta Analítica: 11417 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HDS — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140723	4,55	0,00	-4,55	D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902
	19555	8140713	0,00	64,05	59,50	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901
	19555	8140724	4,55	0,00	54,95	C	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907
30/12/2022	19559	80	54,95	0,00	0,00	C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
			64,05	**64,05**	**0,00**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			64,05	**64,05**	**0,00**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HDS**

Conta Analítica: 11418 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS — **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140618	9,96	0,00	-9,96	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802
	19555	8140622	9,96	0,00	-19,92	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804
	19555	8140723	0,00	4,55	-15,37	D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902
	19555	8140714	0,00	32,14	16,77	C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140630	9,96	0,00	6,81	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808
	19555	8140665	44,32	0,00	-37,51	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363
	19555	8140671	33,83	0,00	-71,34	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327
	19555	8140685	33,83	0,00	-105,17	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334
	19555	8140687	33,83	0,00	-139,00	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335
	19555	8140691	33,83	0,00	-172,83	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337
	19555	8140693	33,83	0,00	-206,66	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338
	19555	8140709	33,83	0,00	-240,49	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346

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

Conta Analítica: 11418 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140720	32,14	0,00	-272,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287
	19555	8140624	9,96	0,00	-282,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805
	19555	8140628	9,96	0,00	-292,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807
	19555	8140636	9,96	0,00	-302,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811
	19555	8140649	44,32	0,00	-346,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355
	19555	8140657	44,32	0,00	-391,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359
	19555	8140659	44,32	0,00	-435,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360
	19555	8140663	44,32	0,00	-479,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362
	19555	8140681	33,83	0,00	-513,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332
	19555	8140695	33,83	0,00	-547,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339
	19555	8140632	9,96	0,00	-557,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809
	19555	8140640	9,96	0,00	-567,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813
	19555	8140669	33,83	0,00	-601,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326
	19555	8140697	33,83	0,00	-635,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340
	19555	8140707	33,83	0,00	-668,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345
	19555	8140718	32,14	0,00	-701,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140604	55,42	0,00	-756,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350
	19555	8140689	33,83	0,00	-790,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336
	19555	8140634	9,96	0,00	-800,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810
	19555	8140647	44,32	0,00	-844,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354
	19555	8140655	44,32	0,00	-888,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358
	19555	8140679	33,83	0,00	-922,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331
	19555	8140703	33,83	0,00	-956,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343
	19555	8140705	33,83	0,00	-990,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344
	19555	8140711	33,83	0,00	-1.024,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347
	19555	8140602	55,42	0,00	-1.079,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349
	19555	8140614	9,96	0,00	-1.089,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800
	19555	8140653	44,32	0,00	-1.133,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357
	19555	8140661	44,32	0,00	-1.178,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361
	19555	8140675	33,83	0,00	-1.212,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329
	19555	8140683	33,83	0,00	-1.245,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333
	19555	8140713	64,05	0,00	-1.309,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901
	19555	8140638	9,96	0,00	-1.319,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812
	19555	8140651	44,32	0,00	-1.364,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356

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

Conta Analítica: 11418 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140667	44,32	0,00	-1.408,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364
	19555	8140673	33,83	0,00	-1.442,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328
	19555	8140699	33,83	0,00	-1.476,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341
	19555	8140606	55,42	0,00	-1.531,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351
	19555	8140608	55,42	0,00	-1.587,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352
	19555	8140626	9,96	0,00	-1.596,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806
	19555	8140610	55,42	0,00	-1.652,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353
	19555	8140612	52.788,16	0,00	-54.440,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915
	19555	8140616	9,96	0,00	-54.450,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801
	19555	8140620	9,96	0,00	-54.460,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803
	19555	8140677	33,83	0,00	-54.494,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330
	19555	8140701	33,83	0,00	-54.528,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342
	19555	8140600	55,42	0,00	-54.583,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348
	19555	8140724	0,00	4,55	-54.578,99 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907
30/12/2022	19559	81	0,00	1.735,88	-52.843,11 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	19559	56	0,00	52.788,16	-54,95 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915
	19559	80	0,00	54,95	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO
			54.620,23	**54.620,23**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			54.620,23	**54.620,23**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS**

Conta Analítica: 11447 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	26	0,00	3.767.976,21	-3.767.976,21 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022
	19559	25	3.767.976,21	0,00	0,00 D	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022
			3.767.976,21	**3.767.976,21**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.767.976,21	**3.767.976,21**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11451 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 223.689,50 **D**

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

Conta Analítica: 11451 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 223.689,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	33	0,00	322,48	223.367,02 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	19559	35	0,00	26,50	223.340,52 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	19559	36	0,00	18,22	223.322,30 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			0,00	**367,20**	**223.322,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**367,20**	**223.322,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11452 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 524,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	31	0,00	524,34	0,00 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215
			0,00	**524,34**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**524,34**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11453 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	31	524,34	0,00	524,34 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118215
	19559	36	18,22	0,00	542,56 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	19559	35	26,50	0,00	569,06 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
			569,06	**0,00**	**569,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			569,06	**0,00**	**569,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11454 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 10.310,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	39	0,00	10.737,28	-426,70 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
	19559	40	426,70	0,00	0,00 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214
			426,70	**10.737,28**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11454 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 10.310,58 **D**

426,70	**10.737,28**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 675.317,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140607	475,00	0,00	675.792,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352
	19555	8140721	0,00	275,50	675.517,49 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140621	195,00	0,00	675.712,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804
	19555	8140629	195,00	0,00	675.907,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808
	19555	8140633	195,00	0,00	676.102,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810
	19555	8140684	290,00	0,00	676.392,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334
	19555	8140696	290,00	0,00	676.682,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340
	19555	8140599	475,00	0,00	677.157,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348
	19555	8140613	195,00	0,00	677.352,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800
	19555	8140635	195,00	0,00	677.547,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811
	19555	8140648	379,90	0,00	677.927,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355
	19555	8140656	379,90	0,00	678.307,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359
	19555	8140682	290,00	0,00	678.597,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333
	19555	8140694	290,00	0,00	678.887,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339
	19555	8140717	275,50	0,00	679.162,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140601	475,00	0,00	679.637,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349
	19555	8140615	195,00	0,00	679.832,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801
	19555	8140692	290,00	0,00	680.122,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338
	19555	8140686	290,00	0,00	680.412,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335
	19555	8140666	379,90	0,00	680.792,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364
	19555	8140631	195,00	0,00	680.987,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809
	19555	8140646	379,90	0,00	681.367,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354
	19555	8140654	379,90	0,00	681.747,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358
	19555	8140660	379,90	0,00	682.127,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361
	19555	8140668	290,00	0,00	682.417,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326
	19555	8140672	290,00	0,00	682.707,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328
	19555	8140674	290,00	0,00	682.997,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329
	19555	8140690	290,00	0,00	683.287,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337
	19555	8140698	290,00	0,00	683.577,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341
	19555	8140637	195,00	0,00	683.772,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812

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

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 675.317,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140652	379,90	0,00	684.152,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357
	19555	8140670	290,00	0,00	684.442,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327
	19555	8140702	290,00	0,00	684.732,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343
	19555	8140704	290,00	0,00	685.022,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344
	19555	8140603	475,00	0,00	685.497,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350
	19555	8140605	475,00	0,00	685.972,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351
	19555	8140662	379,90	0,00	686.352,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362
	19555	8140664	379,90	0,00	686.732,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363
	19555	8140700	290,00	0,00	687.022,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342
	19555	8140706	290,00	0,00	687.312,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345
	19555	8140708	290,00	0,00	687.602,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346
	19555	8140719	275,50	0,00	687.877,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287
	19555	8140609	475,00	0,00	688.352,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353
	19555	8140650	379,90	0,00	688.732,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356
	19555	8140678	290,00	0,00	689.022,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331
	19555	8140688	290,00	0,00	689.312,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336
	19555	8140710	290,00	0,00	689.602,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347
	19555	8140625	195,00	0,00	689.797,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806
	19555	8140619	195,00	0,00	689.992,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803
	19555	8140623	195,00	0,00	690.187,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805
	19555	8140627	195,00	0,00	690.382,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807
	19555	8140658	379,90	0,00	690.762,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360
	19555	8140676	290,00	0,00	691.052,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330
	19555	8140680	290,00	0,00	691.342,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332
	19555	8140617	195,00	0,00	691.537,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802
	19555	8140639	195,00	0,00	691.732,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813
30/12/2022	19559	14	0,00	691.732,39	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022
	19559	40	0,00	426,70	-426,70 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214
	19559	39	10.737,28	0,00	10.310,58 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
	19559	33	322,48	0,00	10.633,06 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
			27.749,66	**692.434,59**	**10.633,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11455 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 675.317,99 **D**

	27.749,66	**692.434,59**	**10.633,06**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11456 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 1.480,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140641	210,00	0,00	1.690,00	D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50576
	19555	8140644	0,00	600,00	1.090,00	D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448
	19555	8140722	0,00	600,00	490,00	D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	19555	8140645	0,00	280,00	210,00	D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983
30/12/2022	19559	51	0,00	210,00	0,00	D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			210,00	**1.690,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			210,00	**1.690,00**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: VEICULOS HDS**

Conta Analítica: 11460 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS **Saldo Anterior:** 6.185.620,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140611	80.745,05	0,00	6.266.365,20	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915
30/12/2022	19559	53	0,00	5.421.921,11	844.444,09	D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021
			80.745,05	**5.421.921,11**	**844.444,09**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			80.745,05	**5.421.921,11**	**844.444,09**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS**

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140726	39,00	0,00	39,00	D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902
	19555	8140725	39,00	0,00	78,00	D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907
	19555	8140721	275,50	0,00	353,50	D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140637	0,00	195,00	158,50	D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812
	19555	8140646	0,00	379,90	-221,40	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354
	19555	8140652	0,00	379,90	-601,30	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357
	19555	8140658	0,00	379,90	-981,20	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360
	19555	8140668	0,00	290,00	-1.271,20	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326
	19555	8140670	0,00	290,00	-1.561,20	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327
	19555	8140676	0,00	290,00	-1.851,20	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330
	19555	8140690	0,00	290,00	-2.141,20	C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337

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

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140702	0,00	290,00	-2.431,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343
	19555	8140715	0,00	441,00	-2.872,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50564
	19555	8140605	0,00	475,00	-3.347,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351
	19555	8140654	0,00	379,90	-3.727,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358
	19555	8140664	0,00	379,90	-4.107,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363
	19555	8140717	0,00	275,50	-4.382,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140719	0,00	275,50	-4.658,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287
	19555	8140619	0,00	195,00	-4.853,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803
	19555	8140621	0,00	195,00	-5.048,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804
	19555	8140648	0,00	379,90	-5.427,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355
	19555	8140660	0,00	379,90	-5.807,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361
	19555	8140672	0,00	290,00	-6.097,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328
	19555	8140678	0,00	290,00	-6.387,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331
	19555	8140680	0,00	290,00	-6.677,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332
	19555	8140692	0,00	290,00	-6.967,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338
	19555	8140716	0,00	441,00	-7.408,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50578
	19555	8140601	0,00	475,00	-7.883,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349
	19555	8140603	0,00	475,00	-8.358,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350
	19555	8140617	0,00	195,00	-8.553,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802
	19555	8140627	0,00	195,00	-8.748,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807
	19555	8140635	0,00	195,00	-8.943,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811
	19555	8140656	0,00	379,90	-9.323,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359
	19555	8140662	0,00	379,90	-9.703,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362
	19555	8140674	0,00	290,00	-9.993,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329
	19555	8140686	0,00	290,00	-10.283,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335
	19555	8140688	0,00	290,00	-10.573,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336
	19555	8140698	0,00	290,00	-10.863,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341
	19555	8140704	0,00	290,00	-11.153,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344
	19555	8140625	0,00	195,00	-11.348,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806
	19555	8140615	0,00	195,00	-11.543,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801
	19555	8140642	0,00	300,00	-11.843,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50562
	19555	8140684	0,00	290,00	-12.133,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334
	19555	8140696	0,00	290,00	-12.423,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340
	19555	8140712	0,00	549,00	-12.972,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901

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

Conta Analítica: 11462 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140613	0,00	195,00	-13.167,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800
	19555	8140650	0,00	379,90	-13.547,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356
	19555	8140682	0,00	290,00	-13.837,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333
	19555	8140694	0,00	290,00	-14.127,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339
	19555	8140708	0,00	290,00	-14.417,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346
	19555	8140623	0,00	195,00	-14.612,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805
	19555	8140629	0,00	195,00	-14.807,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808
	19555	8140633	0,00	195,00	-15.002,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810
	19555	8140706	0,00	290,00	-15.292,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345
	19555	8140710	0,00	290,00	-15.582,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347
	19555	8140599	0,00	475,00	-16.057,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348
	19555	8140607	0,00	475,00	-16.532,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352
	19555	8140609	0,00	475,00	-17.007,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353
	19555	8140611	0,00	80.745,05	-97.752,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915
	19555	8140631	0,00	195,00	-97.947,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809
	19555	8140639	0,00	195,00	-98.142,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813
	19555	8140643	0,00	300,00	-98.442,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50563
	19555	8140666	0,00	379,90	-98.822,45 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364
	19555	8140700	0,00	290,00	-99.112,45 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342
30/12/2022	19559	10	0,00	194.169,98	-293.282,43 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022
	19559	53	5.421.921,11	0,00	5.128.638,68 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021
			5.422.274,61	**293.635,93**	**5.128.638,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			5.422.274,61	**293.635,93**	**5.128.638,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS **Saldo Anterior:** 551.131,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140726	0,00	39,00	551.092,74 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49902
	19555	8140712	549,00	0,00	551.641,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 50901
	19555	8140725	0,00	39,00	551.602,74 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 49907
28/12/2022	19552	8140593	1.457,96	0,00	553.060,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131667
	19552	8140590	1.457,96	0,00	554.518,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131664
	19552	8140592	1.457,96	0,00	555.976,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131666
	19552	8140587	1.457,96	0,00	557.434,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131661

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

Conta Analítica: 11463 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS **Saldo Anterior:** 551.131,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	19552	8140595	1.457,96	0,00	558.892,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131660
	19552	8140591	1.457,96	0,00	560.350,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131665
	19552	8140589	1.457,96	0,00	561.808,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131663
	19552	8140588	1.457,96	0,00	563.266,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131662
			12.212,68	**78,00**	**563.266,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			12.212,68	**78,00**	**563.266,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS**

Conta Analítica: 11465 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	14	691.732,39	0,00	691.732,39 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022
			691.732,39	**0,00**	**691.732,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			691.732,39	**0,00**	**691.732,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Conta Analítica: 91617 1.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 84.897,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140643	300,00	0,00	85.197,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50563
	19555	8140645	280,00	0,00	85.477,87 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50983
	19555	8140715	441,00	0,00	85.918,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50564
	19555	8140716	441,00	0,00	86.359,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50578
	19555	8140722	600,00	0,00	86.959,87 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50447
	19555	8140641	0,00	210,00	86.749,87 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 50576
	19555	8140642	300,00	0,00	87.049,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50562
	19555	8140644	600,00	0,00	87.649,87 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 50448
28/12/2022	19552	8140594	3.500,00	0,00	91.149,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131659
30/12/2022	19559	68	0,00	210,00	90.939,87 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	19559	51	210,00	0,00	91.149,87 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			6.672,00	**420,00**	**91.149,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			6.672,00	**420,00**	**91.149,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS**

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

Conta Analítica: 92010 1.9.1.02.03.013 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	68	210,00	0,00	210,00 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			210,00	**0,00**	**210,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			210,00	**0,00**	**210,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS**

Conta Analítica: 11483 1.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.790.637,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	86	187.880,99	0,00	1.978.518,33 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022
	19559	87	149.253,47	0,00	2.127.771,80 D	DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2022
			337.134,46	**0,00**	**2.127.771,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			337.134,46	**0,00**	**2.127.771,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11484 1.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 519.284,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	86	54.485,49	0,00	573.770,32 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022
	19559	87	43.283,51	0,00	617.053,83 D	DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2022
			97.769,00	**0,00**	**617.053,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			97.769,00	**0,00**	**617.053,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

Conta Analítica: 11485 1.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 89.531,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	87	7.462,67	0,00	96.994,54 D	DESPESA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2022
	19559	86	9.394,05	0,00	106.388,59 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022
			16.856,72	**0,00**	**106.388,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			16.856,72	**0,00**	**106.388,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 87.681,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	16.611,51	0,00	104.292,82 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2022
			16.611,51	**0,00**	**104.292,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11486 1.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 87.681,31 **D**

16.611,51	**0,00**	**104.292,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**	

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555441	2.660,00	0,00	239.767,09 C	8 EDOC 20220004.02517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ONCOTECH HOSP COM DE MED 47914
	20588	8555443	2.143,50	0,00	237.623,59 C	8- EDOC 2022000402521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9993
	20588	8555444	835,20	0,00	236.788,39 C	8-EDOC 2022000402516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18250
	20588	8555442	260,50	0,00	236.527,89 C	8 EDOC 20220004.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2861
	20588	8555323	0,00	436,80	236.964,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294 OC 56003
	20588	8555322	0,00	1.680,00	238.644,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946 OC 57939
	20588	8555307	0,00	2.268,00	240.912,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223 OC 55126
	20588	8555333	0,00	69,00	240.981,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650 OC 58469
	20588	8555312	0,00	9.063,00	250.044,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554 OC 58054
	20588	8555278	0,00	164,30	250.208,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43189 OC
02/12/2022	20588	8555451	2.808,00	0,00	247.400,99 C	8 EDOC 20220004.02530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2863
	20588	8555354	0,00	1.400,00	248.800,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 674 OC 55605
	20588	8555453	222,00	0,00	248.578,99 C	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159367
	20588	8555452	486,00	0,00	248.092,99 C	8 EDOC 20220001.07092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2864
05/12/2022	20588	8555465	88,00	0,00	248.004,99 C	8 EDOC 2022000402562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217786
	20588	8555464	120,00	0,00	247.884,99 C	8 EDOC 11172836000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15176
	20588	8555460	4.335,20	0,00	243.549,79 C	8 EDOC 2022000402548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525101
	20588	8555462	1.832,40	0,00	241.717,39 C	8-EDOC 2022000402556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849212
	20588	8555459	50,40	0,00	241.666,99 C	8 EDOC 20220004.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70306
	20588	8555358	0,00	510,00	242.176,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5112 OC 58587
	20588	8555466	3.953,00	0,00	238.223,99 C	8 EDOC 2022000402553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65314

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555467	299,00	0,00	237.924,99 C	8 EDOC 20220004.02561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217797
	20588	8555461	110,00	0,00	237.814,99 C	8- EDOC 2022000402558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849207
	20588	8555300	0,00	1.095,10	238.910,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351 OC 58085
	20588	8555346	0,00	806,60	239.716,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1505 OC
	20588	8555454	38,20	0,00	239.678,49 C	8 EDOC 20220004.02559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122055
06/12/2022	20588	8555337	0,00	324,00	240.002,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691 OC 58239
	20588	8555279	0,00	139,20	240.141,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275 OC 58991
	20588	8555271	0,00	880,00	241.021,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197 OC 58929
	20588	8555347	0,00	4.357,60	245.379,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931 OC 58858
07/12/2022	20588	8555469	1.978,00	0,00	243.401,29 C	8 EDOC 20220004.02620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 849514
	20588	8555473	21.330,00	0,00	222.071,29 C	8- EDOC 20220004.02618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VENOSAN BRASIL LTDA 251908
	20588	8555471	135,00	0,00	221.936,29 C	8 EDOC 2022000402619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5954
	20588	8555311	0,00	722,25	222.658,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226 OC 58224
	20588	8555335	0,00	288,60	222.947,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11917 OC 58830
	20588	8555325	0,00	1.499,40	224.446,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158 OC 58928
	20588	8555336	0,00	385,00	224.831,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984094 OC 58860
	20588	8555269	0,00	154,00	224.985,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139 OC 58930
	20588	8555270	0,00	1.276,20	226.261,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711 OC 58214
	20588	8555290	0,00	1.528,32	227.790,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31675 OC 58857
	20588	8555324	0,00	2.361,60	230.151,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937 OC 58858
	20588	8555286	0,00	1.210,00	231.361,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 48468 OC 58931
08/12/2022	20588	8555310	0,00	20,80	231.382,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289 OC 58991
	20588	8555474	112.342,32	0,00	119.040,14 C	8 EDOC 20220004.02497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4397
09/12/2022	20588	8555489	692,01	0,00	118.348,13 C	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1491
	20588	8555483	405,00	0,00	117.943,13 C	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105787
	20588	8555482	5.040,00	0,00	112.903,13 C	8 EDOC 2022000402496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BAXTER HOSPITALAR LTDA 105874

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555487	428,24	0,00	112.474,89 C	8 EDOC 2022000402621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CM HOSPITALAR S.A. 148705
	20588	8555478	164,30	0,00	112.310,59 C	8 EDOC 20220004.02687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 AUTO POSTO LESTE LTDA 43189
	20588	8555479	636,40	0,00	111.674,19 C	8 EDOC 2022000402663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1500
	20588	8555304	0,00	8.254,16	119.928,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6019 OC 59095
	20588	8555484	747,93	0,00	119.180,42 C	8 EDOC 2022000402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1497
	20588	8555276	0,00	287,70	119.468,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8677 OC 58829
	20588	8555302	0,00	1.044,00	120.512,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56319 OC 59058
	20588	8555343	0,00	879,81	121.391,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542 OC 58236
	20588	8555348	0,00	495,80	121.887,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1511 OC
	20588	8555296	0,00	2.004,00	123.891,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221775 OC 58947
	20588	8555488	699,00	0,00	123.192,73 C	8 EDOC 202200402627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FELIX E SANTOS LTDA ME 1489
12/12/2022	20588	8555492	1.800,00	0,00	121.392,73 C	8- EDOC 2022000402664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 665
	20588	8555520	1.430,00	0,00	119.962,73 C	8 EDOC 2022000402622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 83375
	20588	8555519	16.890,00	0,00	103.072,73 C	8 EDOC 2022000402623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5281
	20588	8555334	0,00	1.150,00	104.222,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239941 OC 58813
	20588	8555299	0,00	1.760,00	105.982,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8171 OC 59213
	20588	8555301	0,00	42,00	106.024,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71451 OC 58861
	20588	8555521	6.552,00	0,00	99.472,73 C	8 EDOC 2022000402665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2883
13/12/2022	20588	8555319	0,00	48,00	99.520,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15402 OC 58856
	20588	8555361	0,00	81,00	99.601,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222257 OC 59214
	20588	8555345	0,00	10.300,00	109.901,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 254749 OC 58754
	20588	8555306	0,00	1.200,00	111.101,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 693 OC 55605
	20588	8555353	0,00	107.857,50	218.959,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4409 OC
15/12/2022	20588	8555532	577,30	0,00	218.381,93 C	8- EDOC 20220004.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19937
	20588	8555530	7.892,60	0,00	210.489,33 C	8- 20220004.02668PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CREMER S.A. 680585
	20588	8555534	973,70	0,00	209.515,63 C	8 EDOC 2022000402667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195147

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	20588	8555298	0,00	6.520,00	216.035,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103703 OC 56679
	20588	8555281	0,00	590,95	216.626,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123631 OC 58946
	20588	8555308	0,00	725,20	217.351,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1515 OC
	20588	8555339	0,00	223,00	217.574,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123568 OC 58946
	20588	8555277	0,00	536,00	218.110,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2236 OC 59683
	20588	8555309	0,00	11.260,00	229.370,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6224 OC 58753
	20588	8555350	0,00	3.434,00	232.804,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862262 OC 58862
16/12/2022	20588	8555556	740,00	0,00	232.064,78 C	8 EDOC 2022000402646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982568
	20588	8555549	8.598,00	0,00	223.466,78 C	8 EDOC 2022000402629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 748
	20588	8555550	3.025,00	0,00	220.441,78 C	8 EDOC 2022000402669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70534
	20588	8555545	339,15	0,00	220.102,63 C	8- EDOC 2022000402670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12388
	20588	8555551	220,00	0,00	219.882,63 C	8 EDOC 2022000402675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22470
	20588	8555553	2.835,00	0,00	217.047,63 C	8 EDOC 2022000402676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2940
	20588	8555341	0,00	6.693,75	223.741,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13184 OC 59798
	20588	8555552	1.512,00	0,00	222.229,38 C	8 EDOC 2022000402674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8086
	20588	8555555	732,00	0,00	221.497,38 C	8 EDOC 2022000402673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219103
	20588	8555283	0,00	875,95	222.373,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1093 OC 57944
	20588	8555273	0,00	372,55	222.745,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1092 OC 52879
	20588	8555291	0,00	4.142,00	226.887,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8305 OC 58224
	20588	8555544	147,00	0,00	226.740,88 C	8-EDOC 20220004.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19606
19/12/2022	20588	8555558	5.400,00	0,00	221.340,88 C	8 EDOC 2022000402711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442304
	20588	8555560	676,23	0,00	220.664,65 C	8 EDOC 2022000402677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 325467
	20588	8555561	1.428,00	0,00	219.236,65 C	8 EDOC 2022000402678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853896
	20588	8555293	0,00	1.832,00	221.068,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14324 OC 58859

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	20588	8555349	0,00	8.101,60	229.170,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2954 OC 58858
	20588	8555328	0,00	1.491,00	230.661,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6982 OC 58468
	20588	8555330	0,00	6.119,40	236.780,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 126586 OC
	20588	8555317	0,00	1.160,00	237.940,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32094 OC 59796
	20588	8555326	0,00	3.500,00	241.440,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 136090 OC 58612
	20588	8555292	0,00	202,00	241.642,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553311 OC 59259
20/12/2022	20588	8555608	313,00	0,00	241.329,65 C	8 EDOC 2022000402712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 991
	20588	8555607	1.050,28	0,00	240.279,37 C	8 EDOC 2022000402713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 992
	20588	8555578	283,50	0,00	239.995,87 C	8 EDOC 2022000402714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2901
	20588	8555274	0,00	464,26	240.460,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1110 OC 58831
	20588	8555295	0,00	128,25	240.588,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1109 OC 58426
	20588	8555329	0,00	380,00	240.968,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1104 OC 58426
	20588	8555356	0,00	3.260,00	244.228,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103781 OC 56679
	20588	8555355	0,00	422,45	244.650,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240793 OC 59258
21/12/2022	20588	8555632	3.114,00	0,00	241.536,83 C	8 EDOC 2022000402716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13616
	20588	8555637	914,01	0,00	240.622,82 C	8 EDOC 2022000402718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1653907
	20588	8555633	1.545,35	0,00	239.077,47 C	8 EDOC 2022000402717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20010
	20588	8555638	74,51	0,00	239.002,96 C	8 EDOC 2022000402715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1015
22/12/2022	20588	8555642	436,80	0,00	238.566,16 C	8 EDOC 2022000402719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1294
	20588	8555640	9.063,00	0,00	229.503,16 C	8 EDOC 2022000402720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 554
23/12/2022	20588	8555649	69,00	0,00	229.434,16 C	8 EDOC 2022000402723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19650
	20588	8555644	185,96	0,00	229.248,20 C	8 EDOC 2022000402722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57633
	20588	8555647	1.680,00	0,00	227.568,20 C	8 EDOC 20220004.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 946
	20588	8555342	0,00	797,16	228.365,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71063 OC 58828
	20588	8555315	0,00	11.663,73	240.029,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 971 OC 59734
	20588	8555352	0,00	6.560,00	246.589,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57288 OC 60258

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2022	20588	8555645	151,20	0,00	246.437,89 C	8 EDOC 2022000402724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70927
	20588	8555294	0,00	306,24	246.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47628 OC 60369
26/12/2022	20588	8555331	0,00	673,40	247.417,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1521 OC
	20588	8555652	1.095,10	0,00	246.322,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 351
	20588	8555332	0,00	1.493,52	247.815,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32435 OC 60257
	20588	8555316	0,00	185,60	248.001,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32449 OC 60207
	20588	8555285	0,00	915,00	248.916,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13207 OC 58235
	20588	8555288	0,00	14.553,00	263.469,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223780 OC 60371
	20588	8555653	7.974,00	0,00	255.495,55 C	8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142
	20588	8555318	0,00	1.106,28	256.601,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13208 OC 60370
27/12/2022	20588	8555658	324,00	0,00	256.277,83 C	8 EDOC 2022000402786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2691
	20588	8555657	4.357,60	0,00	251.920,23 C	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2931
	20588	8555656	139,20	0,00	251.781,03 C	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1275
	20588	8555280	0,00	2.428,80	254.209,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 578 OC 59212
	20588	8555297	0,00	1.694,00	255.903,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869261 OC 60264
	20588	8555338	0,00	409,00	256.312,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84254 OC 60265
	20588	8555344	0,00	200,00	256.512,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 704 OC 55605
	20588	8555313	0,00	1.472,10	257.984,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8446 OC 58854
	20588	8555320	0,00	918,00	258.902,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543362 OC 60372
	20588	8555289	0,00	1.200,00	260.102,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 705 OC 60040
	20588	8555272	0,00	734,97	260.837,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985759 OC 60260
28/12/2022	20588	8555660	2.268,00	0,00	258.569,90 C	8 EDOC 2022000402792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66223
	20588	8555321	0,00	285,00	258.854,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899 OC 60343
	20588	8555662	378,00	0,00	258.476,90 C	8 EDOC 2022000402791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8075
	20588	8555305	0,00	1.199,00	259.675,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2147 OC 58996
	20588	8555360	0,00	1.430,00	261.105,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85360 OC 60485
	20588	8555666	1.499,40	0,00	259.606,50 C	8 EDOC 2022000402787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2158

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

Conta Analítica: 11495 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 242.427,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	20588	8555659	154,00	0,00	259.452,50 C	8 EDOC 2022000402788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13139
	20588	8555663	1.276,20	0,00	258.176,30 C	8 EDOC 2022000402789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1711
	20588	8555665	2.361,60	0,00	255.814,70 C	8 EDOC 2022000402783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2937
	20588	8555661	722,25	0,00	255.092,45 C	8 EDOC 2022000402790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8226
	20588	8555284	0,00	2.609,60	257.702,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10570 OC 60484
29/12/2022	20588	8555287	0,00	562,40	258.264,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIX E SANTOS LTDA ME 1523 OC
	20588	8555282	0,00	2.355,00	260.619,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 164441 OC 59797
	20588	8555357	0,00	63,05	260.682,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156 OC 54208
	20588	8555351	0,00	1.065,00	261.747,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7005 OC 58468
	20588	8555670	20,80	0,00	261.726,70 C	8 EDOC 2022000402784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1289
	20588	8555340	0,00	6.120,00	267.846,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 64287 OC 60261
	20588	8555327	0,00	3.080,00	270.926,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7003 OC 59682
30/12/2022	20588	8555359	0,00	4.095,00	275.021,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67382 OC 60483
	20588	8555679	880,00	0,00	274.141,70 C	8 EDOC 2022000402794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47197
	20588	8555675	879,81	0,00	273.261,89 C	8 EDOC 20220004.02793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 41542
			269.818,15	**300.652,95**	**273.261,89 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			269.818,15	**300.652,95**	**273.261,89 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 112,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555408	0,00	113.442,77	113.554,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20588	8555420	0,00	63.506,73	177.061,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20588	8555378	0,00	19.247,96	196.309,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/12/2022	20588	8555314	0,00	96,00	196.405,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63933 OC 58855
12/12/2022	20588	8555364	0,00	16.232,80	212.638,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20588	8555380	0,00	114.650,38	327.288,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272 OC

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

Conta Analítica: 11496 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 112,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/12/2022	20588	8555507	113.442,77	0,00	213.845,87 C	8 EDOC 2022000402701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
21/12/2022	20588	8555630	16.232,80	0,00	197.613,07 C	8 EDOC 2022000402737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143
	20588	8555631	114.650,38	0,00	82.962,69 C	8 EDOC 2022000402738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272
22/12/2022	20588	8555303	0,00	112,00	83.074,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4416 OC
	20588	8555641	112,00	0,00	82.962,69 C	8 EDOC 2022000402498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4228
	20588	8555275	0,00	112,00	83.074,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4426 OC
30/12/2022	20588	8555693	63.506,73	0,00	19.567,96 C	8 EDOC 2022000402908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579
	20588	8555689	19.247,96	0,00	320,00 C	8 EDOC 2022000.02913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580
31/12/2022	20599	8564167	0,00	70.603,28	70.923,28 C	PROVISAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074
	20599	8564167	0,00	90.930,48	161.853,76 C	PROVISAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600
	20599	8564167	0,00	265.752,00	427.605,76 C	PROVISAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67
			327.192,64	**754.686,40**	**427.605,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			327.192,64	**754.686,40**	**427.605,76 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555404	0,00	1.614,51	94.643,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555400	0,00	2.358,20	97.001,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/12/2022	20588	8555450	213,15	0,00	96.788,36 C	8 EDOC 20220004.02613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608
	20588	8555419	0,00	94.496,34	191.284,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555381	0,00	4.162,50	195.447,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555370	0,00	75.536,08	270.983,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/12/2022	20588	8555458	66,50	0,00	270.916,78 C	8-EDOC 2022000402631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140546

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555463	3.353,58	0,00	267.563,20 C	8 EDOC 20220004.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420
	20588	8555456	596,00	0,00	266.967,20 C	8- 2022000402473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 642
	20588	8555457	20.373,10	0,00	246.594,10 C	8-20220004.02482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074
	20588	8555411	0,00	58.620,46	305.214,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555363	0,00	6.994,62	312.209,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555390	0,00	1.805,90	314.015,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555409	0,00	4.688,00	318.703,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555413	0,00	24.209,33	342.912,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2022	20588	8555401	0,00	5.000,00	347.912,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555412	0,00	808,33	348.720,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555362	0,00	596,00	349.316,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555423	0,00	400,00	349.716,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555371	0,00	13.066,00	362.782,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2022	20588	8555470	3.429,67	0,00	359.353,07 C	8-20220004.02493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25205
	20588	8555472	2.866,58	0,00	356.486,49 C	8-EDOC 20220004.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 REDE NACIONAL 160359
	20588	8555696	213,15	0,00	356.273,34 C	EDOC 20220004.02699 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 07/12/2022
	20588	8555369	0,00	6.586,00	362.859,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555366	0,00	213,15	363.072,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555405	0,00	20.373,10	383.445,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555406	0,00	39.762,35	423.207,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2022	20588	8555477	1.880,00	0,00	421.327,94 C	8- EDOC 20220004.02490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14708

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	20588	8555399	0,00	6.127,70	427.455,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555368	0,00	125,00	427.580,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555422	0,00	1.970,00	429.550,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555417	0,00	859,00	430.409,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/12/2022	20588	8555480	35.271,06	0,00	395.138,58 C	8-20220004.02624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 11
	20588	8555481	1.543,46	0,00	393.595,12 C	8-20220004.02633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 VISUAL SOFTWARE LTDA 224
	20588	8555384	0,00	27.325,36	420.920,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555421	0,00	22.546,27	443.466,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555410	0,00	12.951,19	456.417,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/12/2022	20588	8555436	2.300,59	0,00	454.117,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
	20588	8555432	498,46	0,00	453.618,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
12/12/2022	20588	8555491	772,72	0,00	452.846,17 C	8-20220004.02606PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791
	20588	8555525	8.213,01	0,00	444.633,16 C	8 EDOC 2022000402539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NOXTEC SERVICOS LTDA 372022
	20588	8555524	72.737,03	0,00	371.896,13 C	8-20220004.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
	20588	8555522	885,51	0,00	371.010,62 C	8 EDOC 2022000402672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51671
	20588	8555523	242,50	0,00	370.768,12 C	8 EDOC 2022000402651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000595
	20588	8555365	0,00	5.493,22	376.261,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555402	0,00	598,24	376.859,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555403	0,00	3.600,00	380.459,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555396	0,00	34.648,66	415.108,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555383	0,00	3.043,70	418.151,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555392	0,00	28.722,05	446.873,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555379	0,00	3.714,33	450.588,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/12/2022	20588	8555398	0,00	11.643,78	462.232,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555377	0,00	660,00	462.892,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555387	0,00	8.213,01	471.105,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555385	0,00	499,23	471.604,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555367	0,00	9.854,34	481.458,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/12/2022	20588	8555529	886,50	0,00	480.572,18 C	8- 20220004.02557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059
	20588	8555418	0,00	4.427,84	485.000,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555415	0,00	886,50	485.886,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/12/2022	20588	8555533	2.981,66	0,00	482.904,86 C	8-20220004.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393
	20588	8555407	0,00	12.175,09	495.079,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555382	0,00	1.880,00	496.959,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/12/2022	20588	8555546	1.650,00	0,00	495.309,95 C	8-EDOC 2022000402644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881
	20588	8555548	94.496,34	0,00	400.813,61 C	8-EDOC 20220004.02695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
	20588	8555416	0,00	6.505,00	407.318,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555414	0,00	4.100,03	411.418,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555393	0,00	980,00	412.398,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2022	20588	8555562	1.970,00	0,00	410.428,64 C	8 EDOC 2022000402525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934
	20588	8555375	0,00	227,58	410.656,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555389	0,00	71,09	410.727,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555374	0,00	7.723,17	418.450,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	20588	8555373	0,00	9.488,31	427.938,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/12/2022	20588	8555609	4.162,50	0,00	423.776,29 C	8 EDOC 2022000402684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922
	20588	8555579	595,25	0,00	423.181,04 C	8 EDOC 2022000402761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119
	20588	8555425	13,61	0,00	423.167,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
	20588	8555397	0,00	1.614,40	424.781,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555428	27,48	0,00	424.754,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
	20588	8555435	2,99	0,00	424.751,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119
	20588	8555563	5.452,13	0,00	419.299,23 C	8 EDOC 2022000402763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
21/12/2022	20588	8555395	0,00	675,00	419.974,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555636	5.000,00	0,00	414.974,23 C	8-20220004.02702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318
22/12/2022	20588	8555391	0,00	464,10	415.438,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/12/2022	20588	8555648	993,70	0,00	414.444,63 C	8-EDOC 2022000402636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7485
	20588	8555437	206,74	0,00	414.237,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871
	20588	8555650	4.481,26	0,00	409.756,63 C	8 EDOC 2022000402694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871
26/12/2022	20588	8555394	0,00	1.023,06	410.779,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555430	25,74	0,00	410.753,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257
	20588	8555651	1.614,51	0,00	409.139,44 C	8 EDOC 2022000402686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65
	20588	8555654	634,26	0,00	408.505,18 C	8 EDOC 2022000402730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257
	20588	8555372	0,00	885,51	409.390,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/12/2022	20588	8555655	380,48	0,00	409.010,21 C	8 EDOC 2022000402709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917
	20588	8555429	19,52	0,00	408.990,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917
29/12/2022	20588	8555669	638,57	0,00	408.352,12 C	8 EDOC 2022000402683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DYNAMIKA

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES WEB LTDA 3076
29/12/2022	20588	8555672	12.951,19	0,00	395.400,93 C	7 EDOC 2022000402755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816
	20588	8555388	0,00	990,00	396.390,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555386	0,00	2.896,70	399.287,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 163291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555376	0,00	812,50	400.100,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555671	4.427,84	0,00	395.672,29 C	8 EDOC 2022000402803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142
30/12/2022	20588	8555434	489,98	0,00	395.182,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 984
	20588	8555688	1.614,40	0,00	393.567,91 C	8 EDOC 2022000402833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842
	20588	8555690	3.527,64	0,00	390.040,27 C	8 EDOC 2022000402765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272
	20588	8555691	22.546,27	0,00	367.494,00 C	8 EDOC 2022000402760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 FLORART PAISAGISMO LTDA 2708
	20588	8555678	841,82	0,00	366.652,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890
	20588	8555681	3.200,00	0,00	363.452,18 C	8 EDOC 20220004.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 TAXICORP LTDA 8
	20588	8555712	990,00	0,00	362.462,18 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 02777. DOC:44907. F:VIACAO ARAGUARINA
	20588	8555683	27.325,36	0,00	335.136,82 C	8 EDOC 2022000402798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641
	20588	8555685	34.648,66	0,00	300.488,16 C	8 EDOC 2022000402764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
	20588	8555706	9.854,34	0,00	290.633,82 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	20588	8555694	1.805,90	0,00	288.827,92 C	8 EDOC 2022000402732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 GTPLAN PREST 6273
	20588	8555684	1.001,53	0,00	287.826,39 C	8 EDOC 2022000402782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743
	20588	8555677	125,00	0,00	287.701,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806
	20588	8555676	12.576,02	0,00	275.125,37 C	8 EDOC 2022000402710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESGATE UTI MOVEL LTDA 984
	20588	8555433	72,36	0,00	275.053,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272
	20588	8555708	499,23	0,00	274.553,78 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	20588	8555707	11.643,78	0,00	262.910,00 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	20588	8555674	24.209,33	0,00	238.700,67 C	8 EDOC 2022000402811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762

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

Conta Analítica: 11497 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 93.028,80 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555692	2.273,54	0,00	236.427,13 C	8 EDOC 2022000402818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471
	20588	8555687	1.880,00	0,00	234.547,13 C	8 EDOC 20220004.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012
	20588	8555682	980,00	0,00	233.567,13 C	8 EDOC 2022000402815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SUPERI TELECOM LTDA 10290
	20588	8555431	17,18	0,00	233.549,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890
	20588	8555680	6.994,62	0,00	226.555,33 C	8 EDOC 2022000402758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4295
	20588	8555426	84,66	0,00	226.470,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471
31/12/2022	20599	8564167	0,00	24.494,92	250.965,59 C	PROVISAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721
	20599	8564167	0,00	24.958,08	275.923,67 C	PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771
	20599	8564167	0,00	74.195,76	350.119,43 C	PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594
	20588	8555427	228,33	0,00	349.891,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485
	20599	8564167	0,00	34.804,00	384.695,10 C	PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183
	20599	8564167	0,00	39.917,20	424.612,30 C	PROVISAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34
	20599	8564167	0,00	27.743,74	452.356,04 C	PROVISAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826
	20599	8564167	0,00	20.683,35	473.039,39 C	PROVISAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449
	20599	8564167	0,00	91.095,80	564.135,19 C	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515
	20599	8564167	0,00	44.986,22	609.121,41 C	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74
	20599	8564167	0,00	63.600,07	672.721,48 C	PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070
			468.498,29	**1.048.190,97**	**672.721,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			468.498,29	**1.048.190,97**	**672.721,48 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 11503 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555686	639.660,22	0,00	-639.660,22 D	6 EDOC 20220004.02901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02901
31/12/2022	19765	8238345	0,00	6.251,51	-633.408,71 D	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2022
	19765	8238345	0,00	633.408,71	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022
			639.660,22	**639.660,22**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			639.660,22	**639.660,22**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

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

Conta Analítica: 11505 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 117.742,45 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555447	8.851,30	0,00	108.891,15 C	26 EDOC 20220004.02643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02643
	20588	8555446	108.891,15	0,00	0,00 C	26 EDOC 20220004.02641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02641
09/12/2022	20588	8555486	9.659,16	0,00	-9.659,16 D	26 EDOC 20220004.02689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02689
13/12/2022	20588	8555527	9.528,51	0,00	-19.187,67 D	26 EDOC 20220004.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02748
15/12/2022	20588	8555535	3.119,60	0,00	-22.307,27 D	26 EDOC 2022000402766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02766
21/12/2022	20588	8555635	22.200,67	0,00	-44.507,94 D	26 EDOC 20220004.02800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 4.02800
28/12/2022	20588	8555667	11.168,72	0,00	-55.676,66 D	26 EDOC 2022000402872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RESCISOES A PAGAR EDOC 02873
31/12/2022	19765	8238345	0,00	55.676,66	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			173.419,11	**55.676,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			173.419,11	**55.676,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 11507 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555604	236.233,64	0,00	-236.233,64 D	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 02813
	20665	8574797	0,00	241.109,33	4.875,69 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2022
21/12/2022	20588	8555711	0,00	204,91	5.080,60 C	ESTORNO 6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/12/2022
	20588	8555634	204,91	0,00	4.875,69 C	6 EDOC 20220004.02813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813
23/12/2022	20588	8555646	204,91	0,00	4.670,78 C	6 EDOC 2022000402813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 4.02813
30/12/2022	19559	76	4.670,78	0,00	0,00 C	REF. LIQUIDO DE FOLHA 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
			241.314,24	**241.314,24**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			241.314,24	**241.314,24**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS**

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.844,18 **C**

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

Conta Analítica: 11510 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.844,18 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20665	8574797	0,00	67.063,72	135.907,90 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2022
	20588	8555580	42.373,13	0,00	93.534,77 C	36 EDOC 20220004.02826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 02826
	20588	8555606	66.732,78	0,00	26.801,99 C	36 EDOC 20220004.02817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 INSS EMPREGADOS EDOC 4.02817
30/12/2022	19559	71	23.862,21	0,00	2.939,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1371 - SEGUNDA PARCELA 13O LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	19559	74	828,38	0,00	2.111,40 C	REF. INSS 2ª PARC. 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
31/12/2022	19765	8238345	0,00	70.851,88	72.963,28 C	1003 - I.N.S.S 12/2022
	19765	8238345	0,00	1.872,70	74.835,98 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2022
	19765	8238345	0,00	6.400,23	81.236,21 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2022
	19765	8238345	0,00	1.368,54	82.604,75 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2022
	19765	8238345	418,16	0,00	82.186,59 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2022
	19765	8238345	203,07	0,00	81.983,52 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2022
	19765	8238345	338,82	0,00	81.644,70 C	1005 - SALARIO FAMILIA 12/2022
	19765	8238345	14.411,60	0,00	67.233,10 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2022
			149.168,15	**147.557,07**	**67.233,10 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			149.168,15	**147.557,07**	**67.233,10 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 236.542,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555445	132.310,92	0,00	104.231,12 C	46 EDOC 20220004.02642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02642
	20588	8555448	1.125,92	0,00	103.105,20 C	46 EDOC 20220004.02649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02649
07/12/2022	20588	8555468	103.105,20	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220004.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02681
13/12/2022	20588	8555528	4.609,04	0,00	-4.609,04 D	46 EDOC 20220004.02750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02750
21/12/2022	20588	8555639	3.950,72	0,00	-8.559,76 D	46 EDOC 20220004.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 4.02802
28/12/2022	20588	8555664	2.023,70	0,00	-10.583,46 D	46 EDOC 20220004.02873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02873
31/12/2022	20596	8563282	0,00	74.342,38	63.758,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	0,00	32.271,04	96.029,96 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	0,00	10.583,48	106.613,44 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022

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

Conta Analítica: 11511 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 236.542,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			247.125,50	**117.196,90**	**106.613,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			247.125,50	**117.196,90**	**106.613,44 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11513 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.244,16 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	20588	8555536	183,42	0,00	4.060,74 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 4.02752/6
	20588	8555540	735,58	0,00	3.325,16 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 4.02752/4
	20588	8555539	50,00	0,00	3.275,16 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752/3
	20588	8555537	165,00	0,00	3.110,16 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 4.02752/1
	20588	8555531	85,00	0,00	3.025,16 C	8- 20220004.02682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 02682
	20588	8555543	586,92	0,00	2.438,24 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 4.02752
	20588	8555541	2.182,25	0,00	255,99 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 4.02752/5
	20588	8555538	105,00	0,00	150,99 C	9 EDOC 2022000402752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4.02752/2
30/12/2022	19559	7	0,09	0,00	150,90 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19765	8238345	0,00	60,99	211,89 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022
	19765	8238345	0,00	719,48	931,37 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2022
	19765	8238345	0,00	31,22	962,59 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2022
	19765	8238345	0,00	105,00	1.067,59 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022
	19765	8238345	0,00	50,00	1.117,59 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 12/2022
	19765	8238345	0,00	9.426,40	10.543,99 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2022
			4.093,26	**10.393,09**	**10.543,99 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			4.093,26	**10.393,09**	**10.543,99 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 122.050,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20665	8574797	0,00	94.073,51	216.124,29 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022

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

Conta Analítica: 11515 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 122.050,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555605	122.050,78	0,00	94.073,51 C	36 EDOC 20220004.02746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 4.02746
30/12/2022	19559	12	0,00	8.183,39	102.256,90 C	REF. A IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM JANEIRO/2023
31/12/2022	19765	8238345	0,00	1.486,34	103.743,24 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022
	19765	8238345	0,00	95.978,33	199.721,57 C	1004 - I.R.R.F 12/2022
	19765	8238345	0,00	11.793,43	211.515,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2022
			122.050,78	**211.515,00**	**211.515,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			122.050,78	**211.515,00**	**211.515,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.065,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555370	0,00	1.150,30	11.215,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
	20588	8555419	0,00	1.073,82	12.289,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
05/12/2022	20588	8555390	0,00	27,50	12.317,27 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 6273
	20588	8555411	0,00	954,00	13.271,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
	20588	8555363	0,00	106,52	13.377,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295
06/12/2022	20588	8555408	0,00	1.727,55	15.105,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
07/12/2022	20588	8555405	0,00	310,25	15.415,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202
08/12/2022	20588	8555422	0,00	30,00	15.445,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203
	20588	8555399	0,00	93,32	15.538,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818
09/12/2022	20588	8555384	0,00	416,12	15.955,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641
12/12/2022	20588	8555364	0,00	247,20	16.202,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143
	20588	8555365	0,00	3,54	16.205,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
	20588	8555380	0,00	1.745,94	17.951,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272
	20588	8555396	0,00	393,73	18.345,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
	20588	8555491	0,00	11,59	18.357,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791
	20588	8555383	0,00	34,50	18.391,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
	20588	8555392	0,00	492,38	18.883,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171
14/12/2022	20588	8555415	0,00	13,50	18.897,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO

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

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.065,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388
15/12/2022	20588	8555407	0,00	185,41	19.082,82 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930
20/12/2022	20588	8555565	929,54	0,00	18.153,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 511
	20588	8555625	13,50	0,00	18.139,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 20319
	20588	8555567	2,55	0,00	18.137,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 764457
	20588	8555613	13,50	0,00	18.123,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21059
	20588	8555624	6,96	0,00	18.116,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3391130
	20588	8555628	11,59	0,00	18.105,18 C	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16791
	20588	8555619	37,96	0,00	18.067,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17420
	20588	8555569	0,76	0,00	18.066,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 764720
	20588	8555626	23,50	0,00	18.042,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 224
	20588	8555623	30,00	0,00	18.012,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47934
	20588	8555620	27,50	0,00	17.985,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6167
	20588	8555612	488,78	0,00	17.496,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3135
	20588	8555610	106,52	0,00	17.390,16 C	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4211
	20588	8555566	202,35	0,00	17.187,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20109
	20588	8555621	1.073,82	0,00	16.113,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1484
	20588	8555627	93,32	0,00	16.020,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28576
	20588	8555622	51,11	0,00	15.969,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3393
	20588	8555618	13,50	0,00	15.956,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 20720
	20588	8555615	310,25	0,00	15.645,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47074
	20588	8555614	197,70	0,00	15.448,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2925

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

Conta Analítica: 11516 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.065,65 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555611	954,00	0,00	14.494,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2057
	20588	8555568	1.652,57	0,00	12.841,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8235
	20588	8555617	1.427,77	0,00	11.413,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 558
	20588	8555564	1.742,66	0,00	9.671,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1044
	20588	8555616	398,83	0,00	9.272,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21424
29/12/2022	20588	8555671	0,00	66,42	9.338,70 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142
	20588	8555669	0,00	9,58	9.348,28 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076
30/12/2022	20588	8555689	0,00	324,40	9.672,68 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580
	20588	8555693	0,00	1.070,34	10.743,02 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579
			9.810,54	**10.487,91**	**10.743,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			9.810,54	**10.487,91**	**10.743,02 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.234,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555463	0,00	189,79	22.424,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420
09/12/2022	20588	8555480	0,00	792,61	23.216,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 11
12/12/2022	20588	8555499	2,78	0,00	23.214,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764720
	20588	8555514	239,48	0,00	22.974,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 959
	20588	8555508	1.224,75	0,00	21.749,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2694
	20588	8555498	82,50	0,00	21.667,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6829
	20588	8555511	3.180,00	0,00	18.487,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2057
	20588	8555515	228,73	0,00	18.258,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46366
	20588	8555496	4.066,20	0,00	14.192,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044
	20588	8555497	3.098,46	0,00	11.094,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 511

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

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.234,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555502	73,97	0,00	11.020,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207
	20588	8555513	5.369,11	0,00	5.650,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1484
	20588	8555501	211,43	0,00	5.439,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1786
	20588	8555505	250,00	0,00	5.189,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 309
	20588	8555510	1.329,44	0,00	3.860,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21424
	20588	8555500	27,26	0,00	3.832,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764457
	20588	8555506	80,73	0,00	3.752,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	20588	8555517	17,18	0,00	3.734,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739655
	20588	8555503	42,65	0,00	3.692,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3658
	20588	8555504	72,36	0,00	3.619,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2256
	20588	8555509	19,28	0,00	3.600,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844
	20588	8555512	1.140,50	0,00	2.460,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3135
	20588	8555516	142,02	0,00	2.318,11 C	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4126
	20588	8555518	142,02	0,00	2.176,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4211
	20588	8555507	0,00	4.030,96	6.207,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
	20588	8555491	0,00	27,05	6.234,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791
	20588	8555494	1.073,41	0,00	5.160,69 C	9 EDOC 2022000402754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3072
	20588	8555495	120,28	0,00	5.040,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17132
	20588	8555524	0,00	3.834,32	8.874,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
15/12/2022	20588	8555533	0,00	170,38	9.045,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393
16/12/2022	20588	8555546	0,00	82,50	9.127,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA - ME 6881

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

Conta Analítica: 11518 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.234,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	20588	8555548	0,00	5.369,11	14.496,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
20/12/2022	20588	8555435	0,00	2,99	14.499,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119
	20588	8555428	0,00	27,48	14.527,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
21/12/2022	20588	8555636	0,00	250,00	14.777,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318
23/12/2022	20588	8555437	0,00	206,74	14.983,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871
26/12/2022	20588	8555430	0,00	25,74	15.009,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257
	20588	8555651	0,00	80,73	15.090,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65
27/12/2022	20588	8555429	0,00	19,52	15.109,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917
29/12/2022	20588	8555671	0,00	154,97	15.264,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142
30/12/2022	20588	8555685	0,00	1.968,67	17.233,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
	20588	8555680	0,00	142,02	17.375,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295
	20588	8555433	0,00	72,36	17.447,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272
	20588	8555434	0,00	489,98	17.937,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 984
	20588	8555426	0,00	84,66	18.022,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471
	20588	8555681	0,00	64,00	18.086,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 8
	20588	8555684	0,00	42,54	18.129,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3743
	20588	8555683	0,00	1.387,07	19.516,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641
	20588	8555691	0,00	1.224,75	20.740,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2708
	20588	8555431	0,00	17,18	20.758,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890
31/12/2022	20588	8555427	0,00	228,33	20.986,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485
			22.234,54	**20.986,45**	**20.986,45 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			22.234,54	**20.986,45**	**20.986,45 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.640,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555695	0,00	961,78	32.602,24 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 01/12/2022 EM DUPLICIDADE
	20588	8555695	961,78	0,00	31.640,46 C	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 01/12/2022 EM DUPLICIDADE

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

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.640,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555463	0,00	176,51	31.816,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17420
	20588	8555457	0,00	961,77	32.778,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47074
09/12/2022	20588	8555481	0,00	72,86	32.851,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 224
10/12/2022	20588	8555436	0,00	2.300,59	35.152,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
	20588	8555432	0,00	498,46	35.650,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513
12/12/2022	20588	8555507	0,00	748,61	36.399,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
	20588	8555491	0,00	35,93	36.435,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 16791
	20588	8555507	0,00	3.455,11	39.890,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062
14/12/2022	20588	8555529	0,00	41,85	39.932,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21059
15/12/2022	20588	8555533	0,00	158,45	40.090,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3393
16/12/2022	20588	8555548	0,00	4.993,27	45.083,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
19/12/2022	20588	8555562	0,00	93,00	45.176,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47934
20/12/2022	20588	8555571	3.485,32	0,00	41.691,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044
	20588	8555586	232,50	0,00	41.459,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 309
	20588	8555601	381,90	0,00	41.077,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2060
	20588	8555572	3.305,14	0,00	37.772,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235
	20588	8555577	755,15	0,00	37.016,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1044
	20588	8555583	5,94	0,00	37.010,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764720
	20588	8555587	1.426,10	0,00	35.584,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3072
	20588	8555594	612,85	0,00	34.971,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2925
	20588	8555597	330,20	0,00	34.641,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4211
	20588	8555602	111,87	0,00	34.529,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17132
	20588	8555603	41,85	0,00	34.488,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20319
	20588	8555589	72,86	0,00	34.415,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 214
	20588	8555591	4.426,07	0,00	29.989,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 558
	20588	8555588	289,28	0,00	29.699,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28576
	20588	8555596	85,25	0,00	29.614,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6167
	20588	8555598	41,85	0,00	29.572,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20720
	20588	8555595	93,00	0,00	29.479,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46486
	20588	8555593	330,20	0,00	29.149,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4126

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

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.640,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555592	446,40	0,00	28.703,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	20588	8555585	4.993,27	0,00	23.709,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1484
	20588	8555582	21,58	0,00	23.688,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391130
	20588	8555576	402,80	0,00	23.285,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511
	20588	8555573	1.859,07	0,00	21.426,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 511
	20588	8555570	404,70	0,00	21.021,72 C	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109
	20588	8555590	961,77	0,00	20.059,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45634
	20588	8555575	87,69	0,00	19.972,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20109
	20588	8555600	1.236,38	0,00	18.735,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21424
	20588	8555599	1.515,23	0,00	17.220,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3135
	20588	8555584	2.957,40	0,00	14.263,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2057
	20588	8555574	716,11	0,00	13.547,14 C	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8235
	20588	8555581	10,73	0,00	13.536,41 C	9 EDOC 2022000402801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764457
	20588	8555425	0,00	13,61	13.550,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854
21/12/2022	20588	8555630	0,00	107,12	13.657,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143
	20588	8555631	0,00	3.491,89	17.149,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272
	20588	8555636	0,00	232,50	17.381,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318
	20588	8555631	0,00	756,58	18.138,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272
	20588	8555630	0,00	494,40	18.632,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143
29/12/2022	20588	8555669	0,00	29,69	18.662,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3076
	20588	8555671	0,00	205,89	18.868,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142
30/12/2022	20588	8555680	0,00	330,20	19.198,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295
	20588	8555693	0,00	3.318,05	22.516,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579
	20588	8555694	0,00	85,25	22.601,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6273
	20588	8555689	0,00	1.005,65	23.607,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580
	20588	8555683	0,00	1.289,98	24.897,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641

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

Conta Analítica: 11519 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.640,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555685	0,00	1.830,87	26.728,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
			32.602,24	**27.689,87**	**26.728,09 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			32.602,24	**27.689,87**	**26.728,09 C**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 11520 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.736,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555419	0,00	11.812,04	49.548,46 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548
05/12/2022	20588	8555411	0,00	4.025,61	53.574,07 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063
06/12/2022	20588	8555378	0,00	2.378,96	55.953,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580
	20588	8555420	0,00	7.849,15	63.802,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579
07/12/2022	20588	8555369	0,00	814,00	64.616,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 17
	20588	8555406	0,00	4.914,45	69.530,63 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 21
09/12/2022	20588	8555421	0,00	1.948,65	71.479,28 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2708
12/12/2022	20588	8555396	0,00	4.331,08	75.810,36 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572
	20588	8555392	0,00	3.610,77	79.421,13 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3171
	20588	8555383	0,00	371,95	79.793,08 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737
20/12/2022	20588	8555697	123,79	0,00	79.669,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555698	3.584,42	0,00	76.084,87 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 EDOC 2022000402821
	20588	8555702	2.581,80	0,00	73.503,07 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555705	10.470,28	0,00	63.032,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555700	11.812,04	0,00	51.220,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555699	4.359,34	0,00	46.861,41 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555703	374,84	0,00	46.486,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555701	4.025,61	0,00	42.460,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555704	404,30	0,00	42.056,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
			37.736,42	**42.056,66**	**42.056,66 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			37.736,42	**42.056,66**	**42.056,66 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 399,50 **C**

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

Conta Analítica: 11524 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 399,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555490	399,50	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220004.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 ENSINO AGIR - CED EDOC 02726
31/12/2022	19765	8238345	0,00	399,50	399,50 C	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 12/2022
			399,50	**399,50**	**399,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			399,50	**399,50**	**399,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS **Saldo Anterior:** 156.506,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146965	9,98	0,00	156.496,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147133	0,00	29,25	156.525,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147070	11,65	0,00	156.514,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146810	307,81	0,00	156.206,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147095	6,92	0,00	156.199,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147111	1.925,82	0,00	154.273,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146845	37,00	0,00	154.236,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146817	55,55	0,00	154.181,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147124	286,97	0,00	153.894,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146894	96,93	0,00	153.797,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146907	10,10	0,00	153.787,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146973	3,28	0,00	153.783,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146874	135,58	0,00	153.648,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147097	816,35	0,00	152.831,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146938	1.044,00	0,00	151.787,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147131	582,04	0,00	151.205,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146977	356,25	0,00	150.849,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146989	8,38	0,00	150.841,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146854	58,64	0,00	150.782,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147139	325,12	0,00	150.457,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146764	282,82	0,00	150.174,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146774	262,98	0,00	149.911,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146777	763,66	0,00	149.147,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146848	167,88	0,00	148.980,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147076	3.579,93	0,00	145.400,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11525 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS **Saldo Anterior:** 156.506,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147136	35,11	0,00	145.365,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146988	0,00	16,77	145.381,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146853	0,00	96,08	145.477,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147100	0,00	124,00	145.601,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147106	0,00	180,01	145.781,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147126	0,00	597,40	146.379,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147130	0,00	698,45	147.077,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146763	0,00	551,52	147.629,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146852	0,00	234,00	147.863,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147085	0,00	18,76	147.882,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147089	0,00	467,41	148.349,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146906	0,00	10,10	148.359,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146792	0,00	348,86	148.708,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147067	0,00	23,58	148.731,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147118	0,00	5,79	148.737,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147108	0,00	91,20	148.828,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147117	0,00	15,00	148.843,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146972	0,00	3,28	148.847,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147083	0,00	254,59	149.101,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146779	97,63	0,00	149.004,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			11.268,38	**3.766,05**	**149.004,18 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			11.268,38	**3.766,05**	**149.004,18 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS**

Conta Analítica: 11526 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	76	0,00	4.670,78	4.670,78 C	REF. LIQUIDO DE FOLHA 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	78	0,00	8.464,03	13.134,81 C	REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	30	0,00	3.130,88	16.265,69 C	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR WELKER TEIXEIRA DOS SANTOS MAT. 4249 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	29	0,00	2.840,29	19.105,98 C	REF. ADIANTAMENTO 13 COLABORADOR GIOVANI LIMA DE SOUZA MAT. 9735 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS
	19559	74	0,00	828,38	19.934,36 C	REF. INSS 2ª PARC. 13º SALARIO COLABORADOR ANDRE ALVES DOS SANTOS MAT. 10266 TRANSF. DA AGIR PARA O HDS

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

Conta Analítica: 11526 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**19.934,36**	**19.934,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**19.934,36**	**19.934,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS**

Conta Analítica: 11527 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	28	0,00	1.467,12	1.467,12 C	REF. COLABORADOR CAIO CESAR DA SILVA MAT. 11000 TRANSF. DO CRER PARA O HDS
	19559	27	0,00	2.328,75	3.795,87 C	REF. COLABORADOR DIEGO LACERDA DE SOUSA MAT.10660 TRANSF. DO CRER PARA O HDS
			0,00	**3.795,87**	**3.795,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**3.795,87**	**3.795,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS**

Conta Analítica: 11531 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 91.611,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555629	91.611,04	0,00	0,00 C	23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 RATEIO AGIR RATEIO 11.2022
30/12/2022	20588	8555424	0,00	129.767,19	129.767,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
			91.611,04	**129.767,19**	**129.767,19 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			91.611,04	**129.767,19**	**129.767,19 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS**

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555247	37.736,42	0,00	-37.736,42 D	RESSARC INSS SERV TERC 11 2022 P AGIR
	20588	8555705	0,00	10.470,28	-27.266,14 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555699	0,00	4.359,34	-22.906,80 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555703	0,00	374,84	-22.531,96 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555700	0,00	11.812,04	-10.719,92 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555697	0,00	123,79	-10.596,13 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555702	0,00	2.581,80	-8.014,33 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555698	0,00	3.584,42	-4.429,91 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 EDOC 2022000402821
	20588	8555701	0,00	4.025,61	-404,30 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20588	8555704	0,00	404,30	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022

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

Conta Analítica: 15309 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			37.736,42	**37.736,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			37.736,42	**37.736,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS**

Conta Analítica: 11533 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.148.551,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	7.793,14	0,00	1.140.758,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	19765	8238345	2.543,89	0,00	1.138.214,63 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2022
	19765	8238345	5.474,44	0,00	1.132.740,19 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2022
	19765	8238345	4.973,61	0,00	1.127.766,58 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2022
	20642	8570134	0,00	137.835,12	1.265.601,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	19765	8238345	16.423,30	0,00	1.249.178,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2022
	19765	8238345	19.546,03	0,00	1.229.632,37 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2022
	19765	8238345	7.631,67	0,00	1.222.000,70 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2022
	19765	8238345	58.638,08	0,00	1.163.362,62 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2022
	19765	8238345	14.920,84	0,00	1.148.441,78 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022
			137.945,00	**137.835,12**	**1.148.441,78 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			137.945,00	**137.835,12**	**1.148.441,78 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 11534 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 91.884,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	10.412,12	0,00	81.471,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	11.026,84	92.498,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	623,45	0,00	91.875,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
			11.035,57	**11.026,84**	**91.875,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			11.035,57	**11.026,84**	**91.875,38 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 707.530,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20665	8574797	746.267,33	0,00	-38.737,23 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022
31/12/2022	19765	8238345	0,00	2.779,74	-35.957,49 D	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022

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

Conta Analítica: 11535 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 707.530,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	18.724,80	0,00	-54.682,29 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2022
	20642	8570134	0,00	57.082,73	2.400,44 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	19765	8238345	1.240,62	0,00	1.159,82 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2022
	20642	8570134	1.159,82	0,00	0,00 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
			767.392,57	**59.862,47**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			767.392,57	**59.862,47**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 11536 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 56.602,48 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	92,78	0,00	56.509,70 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	8.117,59	64.627,29 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	64.627,29	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
			64.720,07	**8.117,59**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			64.720,07	**8.117,59**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 24.862.702,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555440	0,00	3.767.976,21	28.630.679,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 002/2013 9º ADITIVO
27/12/2022	20588	8555438	0,00	20.000,00	28.650.679,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC
	20588	8555439	0,00	50,00	28.650.729,15 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA EFC
30/12/2022	20588	8555708	0,00	499,23	28.651.228,38 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	19559	17	72,19	0,00	28.651.156,19 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
	19559	22	0,00	219.267,89	28.870.424,08 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022
	20588	8555707	0,00	11.643,78	28.882.067,86 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	20588	8555706	0,00	9.854,34	28.891.922,20 C	EDOC 20220004.02772 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2022
	19559	19	0,00	322.774,27	29.214.696,47 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	19559	18	49.830,90	0,00	29.164.865,57 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	19559	21	1,10	0,00	29.164.864,47 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
	19559	24	0,00	0,49	29.164.864,96 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022
31/12/2022	20648	8570145	548,41	0,00	29.164.316,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS - 12/2022
	20648	8570145	0,00	21.885,75	29.186.202,30 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. APOIO -12/2022

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

Conta Analítica: 11542 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 24.862.702,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20648	8570145	0,00	3.407,93	29.189.610,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BENEF. SOCIAIS- 12/2022
	20648	8570145	0,00	9,00	29.189.619,23 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 12/2022
	20648	8570145	0,00	1.904,36	29.191.523,59 C	RECEITA C/DOACOES 12/2022
	20648	8570145	1.089,42	0,00	29.190.434,17 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVESTI. -12/2022
	20648	8570145	1.047.217,36	0,00	28.143.216,81 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022
	20648	8570145	1.759.350,91	0,00	26.383.865,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS -12/2022
	20648	8570145	60.585,69	0,00	26.323.280,21 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022
	20648	8570145	15.163,68	0,00	26.308.116,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXECUACAO- 12/2022
	20648	8570145	8.600,00	0,00	26.299.516,53 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MANUTENACAO - 12/2022
	20648	8570145	33.345,42	0,00	26.266.171,11 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS - 12/2022
	20648	8570145	246.198,96	0,00	26.019.972,15 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MATERIAIS - 12/2022
	20648	8570145	6.654,29	0,00	26.013.317,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 12/2022
	20648	8570145	29.297,67	0,00	25.984.020,19 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 12/202
	20648	8570145	59.751,53	0,00	25.924.268,66 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ SERVIACOS - 12/2022
	20648	8570145	440,89	0,00	25.923.827,77 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ OUTRAS DESP - 12/2022
	20648	8570145	92.725,81	0,00	25.831.101,96 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL -12/2022
			3.410.874,23	**4.379.273,25**	**25.831.101,96 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.410.874,23	**4.379.273,25**	**25.831.101,96 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11543 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS **Saldo Anterior:** 397.284,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	19	322.774,27	0,00	74.510,36 C	REF. REALOCAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	19559	18	0,00	49.830,90	124.341,26 C	CALCULO FUNDO RESCISORIO 3% COMP - CONF. RELATORIO/PLANILHA
	19559	20	0,00	2.835,40	127.176,66 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
	19559	21	0,00	1,10	127.177,76 C	ARRENDODAMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNDO RECISORIO - CONF EXTRATO BANCARIO (APLICAÇÃO SALDO REDONDO)
			322.774,27	**52.667,40**	**127.177,76 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			322.774,27	**52.667,40**	**127.177,76 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS**

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

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

Conta Analítica: 11578 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	25	0,00	3.767.976,21	3.767.976,21 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022
	19559	26	3.767.976,21	0,00	0,00 C	LCTO REF. VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTÃO 002/2013 -SES-GO 9º TERMO ADITIVO PARC. 12/2022
			3.767.976,21	**3.767.976,21**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.767.976,21	**3.767.976,21**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS**

Conta Analítica: 11582 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 223.689,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	38	18,22	0,00	223.671,28 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
	19559	34	322,48	0,00	223.348,80 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	19559	37	26,50	0,00	223.322,30 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
			367,20	**0,00**	**223.322,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			367,20	**0,00**	**223.322,30 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11583 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 524,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	32	524,34	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF.1 DO BEM 118215
			524,34	**0,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			524,34	**0,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11584 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	37	0,00	26,50	26,50 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118238
	19559	32	0,00	524,34	550,84 C	REALOCAÇÃO REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 24 SUBCLASSIF.1 DO BEM 118215
	19559	38	0,00	18,22	569,06 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118022
			0,00	**569,06**	**569,06 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11584 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HDS

Conta Analítica: 11585 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 10.310,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	42	0,00	426,70	10.737,28 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214
	19559	41	10.737,28	0,00	0,00 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
			10.737,28	**426,70**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			10.737,28	**426,70**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11586 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS **Saldo Anterior:** 675.317,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	46	275,50	0,00	675.042,49 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50286
	19559	42	426,70	0,00	674.615,79 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118213/118214
	19559	43	691.732,39	0,00	-17.116,60 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022
	19559	45	0,00	4.710,30	-12.406,30 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51345/51346/50287/51353/51356/51331/51336/51347/88806/88803/88805/88807/51360/51330/51332/88802/88813
	19559	44	0,00	11.979,60	-426,70 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51352/88804/88808/88810/51334/51340/51348/88800/88811/51355/51359/51333/51339/50286/51349/88801/51338/51335/51364/88809/51354/51358/51361/51326/51328/51329/51337/51341/88812/51357/51327/51343/51344/51350/51351/51362/51363/51342
	19559	34	0,00	322,48	-104,22 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 118176
	19559	41	0,00	10.737,28	10.633,06 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 118188/118209/118199/118185/118198/118201/118206/118197/118190/118208/118187/118189/118203/118213/118214/118174/118191/118193/118194/118183/118192/118195
			692.434,59	**27.749,66**	**10.633,06 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			692.434,59	**27.749,66**	**10.633,06 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS**

Conta Analítica: 11587 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 1.480,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	49	600,00	0,00	880,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50447
	19559	52	210,00	0,00	670,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576

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

Conta Analítica: 11587 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HDS **Saldo Anterior:** 1.480,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	47	0,00	210,00	880,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	19559	48	280,00	0,00	600,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50983
	19559	50	600,00	0,00	0,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50448
			1.690,00	**210,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.690,00	**210,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: VEICULOS HDS**

Conta Analítica: 11591 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HDS **Saldo Anterior:** 6.185.620,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140612	0,00	52.788,16	6.238.408,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 9 SubClassif. 1 do Bem 50915
30/12/2022	19559	55	0,00	80.745,05	6.319.153,36 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915
	19559	56	52.788,16	0,00	6.266.365,20 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915
	19559	54	5.421.921,11	0,00	844.444,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021
			5.474.709,27	**133.533,21**	**844.444,09 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			5.474.709,27	**133.533,21**	**844.444,09 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HDS**

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	11	194.169,98	0,00	-194.169,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022
	19559	70	1.482,00	0,00	-195.651,98 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM51345/51346/50287/51353
	19559	44	11.979,60	0,00	-207.631,58 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51352/88804/88808/88810/51334/51340/51348/88800/88811/51355/51359/51333/51339/50286/51349/88801/51338/51335/51364/88809/51354/51358/51361/51326/51328/51329/51337/51341/88812/51357/51327/51343/51344/51350/51351/51362/51363/51342
	19559	65	549,00	0,00	-208.180,58 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50901
	19559	46	0,00	275,50	-207.905,08 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50286
	19559	55	80.745,05	0,00	-288.650,13 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 9 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50915
	19559	54	0,00	5.421.921,11	5.133.270,98 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE SALDO PATRIMONIAL DE MAIO/2021
	19559	66	0,00	39,00	5.133.309,98 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49902
	19559	67	0,00	39,00	5.133.348,98 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49907
	19559	45	4.710,30	0,00	5.128.638,68 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 51345/51346/50287/51353/51356/51331/51336/51347/88806/88803/88805/88807/51360/51330/51332/88802/88813

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

Conta Analítica: 11593 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			293.635,93	**5.422.274,61**	**5.128.638,68 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			293.635,93	**5.422.274,61**	**5.128.638,68 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS**

Conta Analítica: 11594 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS **Saldo Anterior:** 551.131,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	67	39,00	0,00	551.092,74 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49907
	19559	66	39,00	0,00	551.053,74 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 49902
	19559	58	0,00	1.457,96	552.511,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131664
	19559	60	0,00	1.457,96	553.969,66 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131661
	19559	65	0,00	549,00	554.518,66 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 3 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50901
	19559	62	0,00	1.457,96	555.976,62 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667
	19559	57	0,00	1.457,96	557.434,58 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131665
	19559	59	0,00	1.457,96	558.892,54 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131666
	19559	63	0,00	1.457,96	560.350,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131662
	19559	64	0,00	1.457,96	561.808,46 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131663
	19559	61	0,00	1.457,96	563.266,42 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131660
			78,00	**12.212,68**	**563.266,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			78,00	**12.212,68**	**563.266,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HDS**

Conta Analítica: 11596 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	43	0,00	691.732,39	691.732,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RECLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO REALIZADA NO MÊS 12/2022
			0,00	**691.732,39**	**691.732,39 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**691.732,39**	**691.732,39 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HDS**

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 84.897,87 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	79	210,00	0,00	84.687,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	19559	47	210,00	0,00	84.477,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576

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

Conta Analítica: 91618 2.9.1.02.03.012 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS **Saldo Anterior:** 84.897,87 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	48	0,00	280,00	84.757,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50983
	19559	50	0,00	600,00	85.357,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50448
	19559	52	0,00	210,00	85.567,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
	19559	70	0,00	1.482,00	87.049,87 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 DO BEM51345/51346/50287/51353
	19559	69	0,00	3.500,00	90.549,87 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131659
	19559	49	0,00	600,00	91.149,87 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50447
			420,00	**6.672,00**	**91.149,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			420,00	**6.672,00**	**91.149,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS**

Conta Analítica: 92015 2.9.1.02.03.013 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	79	0,00	210,00	210,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 50576
			0,00	**210,00**	**210,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**210,00**	**210,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS**

Conta Analítica: 11614 2.9.1.02.06.001 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.790.637,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	87	0,00	149.253,47	1.939.890,81 C	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL -COTA PATRONAL REF. 13º SALARIO 12/2022
	19559	86	0,00	187.880,99	2.127.771,80 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12.2022
			0,00	**337.134,46**	**2.127.771,80 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**337.134,46**	**2.127.771,80 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL HDS**

Conta Analítica: 11615 2.9.1.02.06.002 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS **Saldo Anterior:** 519.284,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	86	0,00	54.485,49	573.770,32 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12.2022
	19559	87	0,00	43.283,51	617.053,83 C	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS REF. 13º SALARIO 12/2022
			0,00	**97.769,00**	**617.053,83 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**97.769,00**	**617.053,83 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS HDS**

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

Conta Analítica: 11616 2.9.1.02.06.003 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS **Saldo Anterior:** 89.531,87 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	86	0,00	9.394,05	98.925,92 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12.2022
	19559	87	0,00	7.462,67	106.388,59 C	RECEITA C/ CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT REF. 13º SALARIO 12/2022
			0,00	**16.856,72**	**106.388,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**16.856,72**	**106.388,59 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS**

Conta Analítica: 11617 2.9.1.02.06.004 - ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS **Saldo Anterior:** 87.681,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	0,00	16.611,51	104.292,82 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2022
			0,00	**16.611,51**	**104.292,82 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**16.611,51**	**104.292,82 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA HDS**

Conta Analítica: 11632 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO **Saldo Anterior:** 24.565.998,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20648	8570145	0,00	3.335.676,36	27.901.674,78 C	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HDS REF -12/2022
			0,00	**3.335.676,36**	**27.901.674,78 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**3.335.676,36**	**27.901.674,78 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO**

Conta Analítica: 11635 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	20588	8555653	0,00	9,00	9,00 C	8-20220004.02781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 87 BANCO ITAÚ C/C 31900-5 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655142
31/12/2022	20648	8570145	9,00	0,00	0,00 C	RECEITA C/DESCONTOS OBTIDOS 12/2022
			9,00	**9,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			9,00	**9,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555828	0,00	15,71	15,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555827	0,00	11,89	27,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555826	0,00	169,13	196,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	20588	8555825	0,00	15,72	212,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555823	0,00	169,21	381,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555824	0,00	11,90	393,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	20588	8555776	0,00	11,90	405,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555777	0,00	15,74	421,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555775	0,00	169,29	590,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	20588	8555810	0,00	11,90	602,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555809	0,00	169,38	771,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555811	0,00	15,73	787,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20588	8555784	0,00	15,75	803,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555782	0,00	169,46	972,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555783	0,00	11,91	984,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20588	8555815	0,00	11,92	996,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555814	0,00	169,54	1.166,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555816	0,00	15,75	1.181,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20588	8555829	0,00	169,63	1.351,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555813	0,00	15,76	1.367,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555812	0,00	11,93	1.379,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20588	8555778	0,00	169,71	1.548,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555780	0,00	15,77	1.564,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555779	0,00	11,93	1.576,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20588	8555821	0,00	11,93	1.588,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555820	0,00	169,80	1.758,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555822	0,00	15,78	1.774,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20588	8555793	0,00	15,79	1.789,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555792	0,00	11,94	1.801,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555791	0,00	169,88	1.971,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20588	8555807	0,00	11,95	1.983,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555806	0,00	169,96	2.153,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555808	0,00	15,79	2.169,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20588	8555781	0,00	37,97	2.207,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555819	0,00	0,49	2.207,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20588	8555817	0,00	37,99	2.245,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11636 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	20588	8555818	0,00	24,67	2.270,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20588	8555785	0,00	38,01	2.308,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555786	0,00	24,69	2.333,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20588	8555805	0,00	38,03	2.371,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555804	0,00	24,70	2.395,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20588	8555802	0,00	24,71	2.420,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555803	0,00	38,04	2.458,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20588	8555787	0,00	24,73	2.483,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555788	0,00	38,07	2.521,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20588	8555798	0,00	24,73	2.546,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555799	0,00	38,08	2.584,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20588	8555800	0,00	38,10	2.622,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555801	0,00	24,75	2.647,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20588	8555795	0,00	38,12	2.685,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555794	0,00	24,77	2.710,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20588	8555789	0,00	38,14	2.748,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555790	0,00	24,77	2.772,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20588	8555796	0,00	24,79	2.797,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555797	0,00	38,16	2.835,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19559	23	0,49	0,00	2.835,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19559	20	2.835,40	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO
			2.835,89	**2.835,89**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			2.835,89	**2.835,89**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HDS**

Conta Analítica: 11637 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	23	0,00	0,49	0,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19559	24	0,49	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022
			0,49	**0,49**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,49	**0,49**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7**

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

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

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555773	0,00	10.371,08	10.371,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555772	0,00	28,15	10.399,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	20588	8555770	0,00	28,17	10.427,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555771	0,00	10.243,67	20.671,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555724	0,00	0,05	20.671,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	20588	8555723	0,00	10.247,33	30.918,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555722	0,00	28,17	30.946,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	20588	8555759	0,00	28,20	30.974,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555760	0,00	10.229,43	41.204,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20588	8555730	0,00	28,20	41.232,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555731	0,00	10.234,63	51.467,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20588	8555763	0,00	10.173,85	61.640,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555762	0,00	28,22	61.669,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20588	8555774	0,00	10.117,27	71.786,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555761	0,00	28,23	71.814,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20588	8555726	0,00	28,25	71.842,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555725	0,00	10.093,80	81.936,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20588	8555769	0,00	9.980,70	91.917,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555768	0,00	28,26	91.945,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20588	8555758	0,00	0,17	91.945,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555739	0,00	9.972,88	101.918,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555738	0,00	28,28	101.946,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20588	8555757	0,00	9.977,94	111.924,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555756	0,00	28,29	111.953,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20588	8555727	0,00	28,30	111.981,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555767	0,00	0,05	111.981,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555728	0,00	9.982,81	121.964,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555729	0,00	121,31	122.085,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20588	8555765	0,00	9.987,66	132.073,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555766	0,00	64,37	132.137,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555764	0,00	28,32	132.166,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20588	8555734	0,00	57,09	132.223,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555755	0,00	0,04	132.223,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555732	0,00	28,33	132.251,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11638 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555733	0,00	9.992,73	142.244,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20588	8555752	0,00	0,43	142.244,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555753	0,00	28,34	142.273,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555754	0,00	9.733,00	152.006,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20588	8555750	0,00	28,36	152.034,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555751	0,00	9.657,36	161.691,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20588	8555736	0,00	9.650,97	171.342,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555735	0,00	28,38	171.371,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20588	8555745	0,00	28,38	171.399,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555746	0,00	9.646,44	181.045,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555749	0,00	23,95	181.069,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20588	8555748	0,00	9.651,13	190.720,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555747	0,00	28,41	190.749,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555744	0,00	0,03	190.749,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20588	8555742	0,00	28,41	190.777,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555743	0,00	9.653,42	200.431,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555741	0,00	0,06	200.431,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20588	8555737	0,00	28,43	200.459,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555740	0,00	9.647,29	210.107,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20588	8555714	0,00	0,09	210.107,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19559	22	219.267,89	0,00	-9.160,78 D	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DAS CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO COMP 12-2022
	20588	8555719	0,00	28,44	-9.132,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555717	0,00	0,56	-9.131,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555715	0,00	0,15	-9.131,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555718	0,00	8,40	-9.123,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555721	0,00	9,92	-9.113,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555720	0,00	9.108,53	-4,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555716	0,00	0,01	-4,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20588	8555713	0,00	4,77	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			219.267,89	**219.267,89**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			219.267,89	**219.267,89**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5**

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

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

Conta Analítica: 11640 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	19580	8146745	0,00	65,55	65,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1
	19580	8146750	0,00	78,00	143,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 220337 SÉRIE 1
07/12/2022	19580	8146746	0,00	193,00	336,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 57 SÉRIE 2
	19580	8146749	0,00	165,00	501,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1
15/12/2022	19580	8146751	0,00	912,24	1.413,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 2949 SÉRIE 1
22/12/2022	19580	8146748	0,00	478,57	1.892,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 64101 SÉRIE 1
	19580	8146747	0,00	6,00	1.898,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 44231 SÉRIE 1
27/12/2022	19580	8146744	0,00	6,00	1.904,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 8438 SÉRIE 4
31/12/2022	20648	8570145	1.904,36	0,00	0,00 C	RECEITA C/DOACOES 12/2022
			1.904,36	**1.904,36**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.904,36	**1.904,36**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS**

Conta Analítica: 11658 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	17	0,00	72,19	72,19 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
	19559	16	72,19	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037
			72,19	**72,19**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			72,19	**72,19**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 33.180,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147027	0,08	0,00	33.180,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147055	0,00	1,19	33.178,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147005	0,33	0,00	33.179,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146757	4.174,23	0,00	37.353,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147141	0,05	0,00	37.353,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147031	0,33	0,00	37.353,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147142	0,73	0,00	37.354,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147022	0,00	0,58	37.354,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147039	0,00	4,90	37.349,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147037	0,00	1,92	37.347,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146787	0,00	50,77	37.296,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11707 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 33.180,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147057	0,00	0,59	37.295,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146819	0,00	0,66	37.295,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146758	0,00	15,52	37.279,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147049	0,00	0,77	37.278,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147051	0,00	6,60	37.272,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147041	0,00	0,90	37.271,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147053	0,00	0,07	37.271,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147058	0,00	4,51	37.266,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147059	0,00	0,10	37.266,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147060	0,00	3,84	37.262,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147061	0,00	5,84	37.257,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147025	0,00	2,07	37.254,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147042	0,00	0,16	37.254,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147047	0,00	1,50	37.253,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147050	0,00	5,53	37.247,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147064	0,00	0,41	37.247,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147029	0,00	9,86	37.237,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147044	0,00	0,24	37.237,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147048	0,00	3,94	37.233,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147052	0,00	0,38	37.232,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147063	0,00	0,22	37.232,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147002	0,08	0,00	37.232,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			4.175,83	**123,07**	**37.232,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			4.175,83	**123,07**	**37.232,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 50.437,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	2	0,00	0,01	50.437,51 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146831	0,00	14,60	50.422,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146830	1.969,88	0,00	52.392,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146841	0,00	29,67	52.363,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.969,88	**44,28**	**52.363,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11708 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 50.437,52 **D**

1.969,88	**44,28**	**52.363,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**	

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 1.288.201,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	4	0,00	0,07	1.288.201,85 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
	19559	5	3.992,70	0,00	1.292.194,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146884	22,14	0,00	1.292.216,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146956	22,71	0,00	1.292.239,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147017	0,05	0,00	1.292.239,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146890	58,68	0,00	1.292.298,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147009	0,01	0,00	1.292.298,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147021	0,28	0,00	1.292.298,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147024	0,53	0,00	1.292.298,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146762	54,38	0,00	1.292.353,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147036	0,10	0,00	1.292.353,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146866	40.499,43	0,00	1.332.852,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147013	0,25	0,00	1.332.853,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146887	18,42	0,00	1.332.871,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147011	0,50	0,00	1.332.872,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147014	0,10	0,00	1.332.872,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146998	0,10	0,00	1.332.872,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146999	0,02	0,00	1.332.872,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147033	0,01	0,00	1.332.872,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147010	0,26	0,00	1.332.872,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147019	0,03	0,00	1.332.872,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147020	0,99	0,00	1.332.873,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146994	2,06	0,00	1.332.875,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146997	0,28	0,00	1.332.875,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147000	0,26	0,00	1.332.876,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147080	52,05	0,00	1.332.928,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146912	1,98	0,00	1.332.930,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147006	0,50	0,00	1.332.930,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147008	0,01	0,00	1.332.930,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146952	1.292,32	0,00	1.334.223,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 1.288.201,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146753	68.710,95	0,00	1.402.933,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147068	4,31	0,00	1.402.938,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147081	32,35	0,00	1.402.970,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146811	1,37	0,00	1.402.971,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146909	0,00	2,21	1.402.969,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147001	0,00	27,19	1.402.942,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146929	0,00	0,88	1.402.941,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146953	0,00	6,50	1.402.935,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146964	0,00	0,49	1.402.934,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146969	0,00	8,24	1.402.926,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146985	0,00	4,31	1.402.922,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146773	0,00	1,99	1.402.920,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146813	0,00	0,81	1.402.919,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146827	0,00	3,82	1.402.915,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146871	0,00	3,10	1.402.912,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146877	0,00	0,08	1.402.912,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146903	0,00	2,88	1.402.909,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146911	0,00	2,52	1.402.906,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146936	0,00	16,02	1.402.890,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146947	0,00	6,79	1.402.884,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146950	0,00	13,22	1.402.870,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146979	0,00	0,50	1.402.870,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146996	0,00	0,19	1.402.870,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146765	0,00	0,09	1.402.870,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146816	0,00	95,48	1.402.774,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146872	0,00	69,51	1.402.705,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146888	0,00	0,15	1.402.705,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146891	0,00	2,04	1.402.702,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147122	0,00	22,13	1.402.680,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146918	0,00	31,58	1.402.649,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146925	0,00	16,16	1.402.633,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146971	0,00	10,43	1.402.622,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146984	0,00	0,24	1.402.622,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146992	0,00	5,48	1.402.616,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 1.288.201,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147077	0,00	1.292,32	1.401.324,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146867	0,00	1,76	1.401.322,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146879	0,00	1,45	1.401.321,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146898	0,00	0,19	1.401.321,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146923	0,00	0,10	1.401.321,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146941	0,00	22,24	1.401.298,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147015	0,00	0,68	1.401.298,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146962	0,00	1,60	1.401.296,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147026	0,00	0,68	1.401.295,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146987	0,00	1,06	1.401.294,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147032	0,00	13,59	1.401.281,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146931	0,00	29,68	1.401.251,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146944	0,00	0,32	1.401.251,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146993	0,00	108,41	1.401.142,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146995	0,00	150,52	1.400.992,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146824	0,00	17,13	1.400.975,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147127	0,00	23,44	1.400.951,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146892	0,00	10,54	1.400.941,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146897	0,00	8,84	1.400.932,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146899	0,00	2,02	1.400.930,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147012	0,00	13,59	1.400.916,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146939	0,00	0,33	1.400.916,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146943	0,00	0,39	1.400.916,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146951	0,00	52,05	1.400.864,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146955	0,00	10,97	1.400.853,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146967	0,00	36,96	1.400.816,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146820	0,00	28,55	1.400.787,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146821	0,00	0,03	1.400.787,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147098	0,00	58,68	1.400.728,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147104	0,00	2,20	1.400.726,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146886	0,00	64,39	1.400.662,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146895	0,00	12,30	1.400.649,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146901	0,00	0,40	1.400.649,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146905	0,00	65,37	1.400.584,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11713 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 1.288.201,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146920	0,00	0,21	1.400.583,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146946	0,00	0,12	1.400.583,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146959	0,00	1,74	1.400.582,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146767	0,00	10,83	1.400.571,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146804	0,00	553,70	1.400.017,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146885	0,00	1,90	1.400.015,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146902	0,00	0,94	1.400.014,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146927	0,00	5,09	1.400.009,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146958	0,00	184,44	1.399.825,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146796	0,00	0,30	1.399.824,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146800	0,00	1,05	1.399.823,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146809	0,00	12,83	1.399.811,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147137	0,00	2,06	1.399.808,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			114.770,13	**3.163,09**	**1.399.808,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			114.770,13	**3.163,09**	**1.399.808,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11715 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HDS **Saldo Anterior:** 12.667,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	1	0,00	0,01	12.667,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146755	1.476,57	0,00	14.143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.476,57	**0,01**	**14.143,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.476,57	**0,01**	**14.143,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS**

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 1.092.501,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146844	123.177,02	0,00	1.215.678,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19765	8238345	0,00	24,06	1.215.654,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19581	8146859	366,04	0,00	1.216.020,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19765	8238345	0,00	29,65	1.215.990,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	177,90	1.215.812,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	118,60	1.215.693,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	280,80	1.215.413,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022

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

Conta Analítica: 11718 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS **Saldo Anterior:** 1.092.501,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	0,00	8,05	1.215.405,13 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2022
	19765	8238345	0,00	88,95	1.215.316,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	112,67	1.215.203,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	53,37	1.215.150,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	5,93	1.215.144,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	5,93	1.215.138,28 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19581	8146857	0,00	2.635,00	1.212.503,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19765	8238345	0,00	19,32	1.212.483,96 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022
	19765	8238345	0,00	88,95	1.212.395,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	16,10	1.212.378,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022
	19581	8146862	0,00	124,43	1.212.254,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19765	8238345	0,00	12,88	1.212.241,60 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2022
	19765	8238345	0,00	11,27	1.212.230,33 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2022
	19765	8238345	0,00	254,99	1.211.975,34 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	71,16	1.211.904,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	271,37	1.211.632,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	195,69	1.211.437,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	148,25	1.211.288,87 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19765	8238345	0,00	228,79	1.211.060,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2022
	19581	8146772	124,43	0,00	1.211.184,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			123.667,49	**4.984,11**	**1.211.184,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			123.667,49	**4.984,11**	**1.211.184,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS**

Conta Analítica: 11719 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	6	3.928,00	0,00	3.928,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
			3.928,00	**0,00**	**3.928,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.928,00	**0,00**	**3.928,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS HDS**

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 29.433,83 **D**

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

Conta Analítica: 11720 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS **Saldo Anterior:** 29.433,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146832	2.488,19	0,00	31.922,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			2.488,19	**0,00**	**31.922,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			2.488,19	**0,00**	**31.922,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS**

Conta Analítica: 11721 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HDS **Saldo Anterior:** 2.097,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146837	224,50	0,00	2.322,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			224,50	**0,00**	**2.322,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			224,50	**0,00**	**2.322,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS**

Conta Analítica: 11722 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS **Saldo Anterior:** 5.004,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146834	35,26	0,00	5.040,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			35,26	**0,00**	**5.040,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			35,26	**0,00**	**5.040,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS**

Conta Analítica: 11723 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS **Saldo Anterior:** 3.068,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146856	128,25	0,00	3.196,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			128,25	**0,00**	**3.196,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			128,25	**0,00**	**3.196,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS**

Conta Analítica: 11727 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 27.764,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146839	0,00	28,52	27.735,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146838	1.394,04	0,00	29.129,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.394,04	**28,52**	**29.129,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.394,04	**28,52**	**29.129,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HDS**

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

Conta Analítica: 11729 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 42.778,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146850	119,60	0,00	42.898,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			119,60	**0,00**	**42.898,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			119,60	**0,00**	**42.898,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11732 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HDS **Saldo Anterior:** 6.396,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8146840	164,30	0,00	6.560,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			164,30	**0,00**	**6.560,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			164,30	**0,00**	**6.560,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HDS**

Conta Analítica: 11738 3.2.1.30.02.001 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** 4.061,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	88	0,00	747,08	3.313,98 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE INVENTÁRIO
			0,00	**747,08**	**3.313,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**747,08**	**3.313,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS**

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 32.730,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	6	0,00	3.928,00	28.802,09 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
	19559	5	0,00	3.992,70	24.809,39 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19581	8146921	16,26	0,00	24.825,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146900	1,86	0,00	24.827,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146982	310,42	0,00	25.137,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146812	3.171,49	0,00	28.309,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146991	69,07	0,00	28.378,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146786	32,47	0,00	28.410,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146791	530,87	0,00	28.941,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146864	3.928,00	0,00	32.869,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147062	1,95	0,00	32.871,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146873	8,69	0,00	32.880,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

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

Conta Analítica: 11739 3.2.1.30.02.002 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS **Saldo Anterior:** 32.730,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19581	8147004	1,78	0,00	32.882,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147030	1,78	0,00	32.884,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146980	22,85	0,00	32.906,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8147034	6,22	0,00	32.913,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19581	8146782	257,88	0,00	33.170,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			8.361,59	**7.920,70**	**33.170,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			8.361,59	**7.920,70**	**33.170,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS**

Conta Analítica: 15292 3.2.1.30.02.005 - (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS **Saldo Anterior:** -7.115,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	88	747,08	0,00	-6.368,62 C	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE INVENTÁRIO
			747,08	**0,00**	**-6.368,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			747,08	**0,00**	**6.368,62- C**	**<<===== Saldo da Conta: (-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS**

Conta Analítica: 11743 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 178.142,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2022	20588	8555385	499,23	0,00	178.641,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555367	9.854,34	0,00	188.495,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555398	11.643,78	0,00	200.139,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35978817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2022	20588	8555374	7.723,17	0,00	207.862,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555373	9.488,31	0,00	217.351,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540525 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555389	71,09	0,00	217.422,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555375	227,58	0,00	217.649,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			39.507,50	**0,00**	**217.649,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			39.507,50	**0,00**	**217.649,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

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

Conta Analítica: 11745 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 77.592,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555410	12.951,19	0,00	90.543,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			12.951,19	**0,00**	**90.543,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			12.951,19	**0,00**	**90.543,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11748 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 34.723,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555379	3.714,33	0,00	38.437,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.714,33	**0,00**	**38.437,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.714,33	**0,00**	**38.437,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 11750 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 28.667,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555404	1.614,51	0,00	30.281,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2022	20588	8555417	859,00	0,00	31.140,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555368	125,00	0,00	31.265,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/12/2022	20588	8555393	980,00	0,00	32.245,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.578,51	**0,00**	**32.245,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.578,51	**0,00**	**32.245,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	7	0,00	0,09	6.709.017,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 12/2022
31/12/2022	19765	8238345	198,16	0,00	6.709.215,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	91,97	0,00	6.709.307,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	10.502,44	0,00	6.719.809,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	749,27	0,00	6.720.559,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	161,36	0,00	6.720.720,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	3.119,59	0,00	6.723.840,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	365,18	0,00	6.724.205,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	406,38	0,00	6.724.611,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	335,34	0,00	6.724.947,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	12.245,28	0,00	6.737.192,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	2.181,91	0,00	6.739.374,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	7.550,52	0,00	6.746.924,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	4.538,59	0,00	6.751.463,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	229,67	0,00	6.751.692,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	3.157,17	0,00	6.754.850,15 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	396,32	0,00	6.755.246,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	823,75	0,00	6.756.070,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	211,54	0,00	6.756.281,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	48.957,82	0,00	6.805.239,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	6.009,38	0,00	6.811.248,96 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	459,87	0,00	6.811.708,83 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	1.374,04	0,00	6.813.082,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	7.926,40	0,00	6.821.009,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	5.030,10	0,00	6.826.039,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	1.159,55	0,00	6.827.198,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	621,79	0,00	6.827.820,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	943,12	0,00	6.828.763,83 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	3.281,84	0,00	6.832.045,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	553,25	0,00	6.832.598,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	12.435,82	0,00	6.845.034,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	2.667,26	0,00	6.847.702,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	48,24	0,00	6.847.750,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	29.446,15	0,00	6.877.196,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	20.603,84	0,00	6.897.800,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	26.353,76	0,00	6.924.153,99 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	7.550,52	0,00	6.931.704,51 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	2.076,00	0,00	6.933.780,51 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022
	19765	8238345	348,85	0,00	6.934.129,36 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	1.121,00	0,00	6.935.250,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	64,29	0,00	6.935.314,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.277,43	0,00	6.937.592,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	398,68	0,00	6.937.990,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	15.101,04	0,00	6.953.091,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	709,12	0,00	6.953.800,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	377,53	0,00	6.954.178,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	107,57	0,00	6.954.286,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	1.898,34	0,00	6.956.184,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	137,96	0,00	6.956.322,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	38,66	0,00	6.956.360,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	314,61	0,00	6.956.675,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.181,84	0,00	6.957.857,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	615,74	0,00	6.958.473,17 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	997,49	0,00	6.959.470,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	905,87	0,00	6.960.376,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022
	19765	8238345	7.550,52	0,00	6.967.927,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	643,82	0,00	6.968.570,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	273,37	0,00	6.968.844,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	53,58	0,00	6.968.897,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	6.254,26	0,00	6.975.152,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	157,83	0,00	6.975.309,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	408,09	0,00	6.975.718,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	20.412,84	0,00	6.996.130,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	2.710,82	0,00	6.998.841,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	1.317,69	0,00	7.000.159,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	344,90	0,00	7.000.504,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	164,09	0,00	7.000.668,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.286,07	0,00	7.001.954,41 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	299,01	0,00	7.002.253,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	137,96	0,00	7.002.391,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	21.596,03	0,00	7.023.987,41 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	20.797,74	0,00	7.044.785,15 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	10.930,09	0,00	7.055.715,24 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	7.778,96	0,00	7.063.494,20 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	7.550,52	0,00	7.071.044,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	377,53	0,00	7.071.422,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.784,95	0,00	7.073.207,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	75,53	0,00	7.073.282,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	289,59	0,00	7.073.572,32 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	7.303,60	0,00	7.080.875,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	4.230,82	0,00	7.085.106,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	2.759,23	0,00	7.087.865,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	389,47	0,00	7.088.255,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	362,56	0,00	7.088.618,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19765	8238345	35.467,76	0,00	7.124.085,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	13.984,12	0,00	7.138.069,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	136,68	0,00	7.138.206,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	2.404,42	0,00	7.140.610,98 D	1725 - BONIFICACAO 12/2022
	19765	8238345	516,63	0,00	7.141.127,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	135,54	0,00	7.141.263,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	993,06	0,00	7.142.256,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	285,90	0,00	7.142.542,11 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	15,43	0,00	7.142.557,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	37.966,63	0,00	7.180.524,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	5.980,23	0,00	7.186.504,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	11,92	0,00	7.186.516,32 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2022
	19765	8238345	23.631,32	0,00	7.210.147,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	1.794,07	0,00	7.211.941,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	1.181,57	0,00	7.213.123,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	62,70	0,00	7.213.185,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	2.110,01	0,00	7.215.295,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.057,43	0,00	7.216.353,42 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	308,51	0,00	7.216.661,93 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19765	8238345	6.205,74	0,00	7.222.867,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	388,95	0,00	7.223.256,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	251,51	0,00	7.223.508,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	30,78	0,00	7.223.538,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	43.581,48	0,00	7.267.120,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	11.065,07	0,00	7.278.185,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	852,80	0,00	7.279.038,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	485,58	0,00	7.279.523,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	377,53	0,00	7.279.901,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	21,44	0,00	7.279.922,81 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	14.399,24	0,00	7.294.322,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	377,53	0,00	7.294.699,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	251,51	0,00	7.294.951,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	10.805,23	0,00	7.305.756,32 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	24.013,43	0,00	7.329.769,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	323,46	0,00	7.330.093,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	91,97	0,00	7.330.185,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	7.789,33	0,00	7.337.974,51 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	6.292,10	0,00	7.344.266,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	198,16	0,00	7.344.464,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	167,67	0,00	7.344.632,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	719,96	0,00	7.345.352,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.759,23	0,00	7.348.111,63 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	1.472,31	0,00	7.349.583,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	10.240,74	0,00	7.359.824,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	936,53	0,00	7.360.761,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	755,06	0,00	7.361.516,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	16.657,31	0,00	7.378.173,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	3.223,77	0,00	7.381.397,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	535,03	0,00	7.381.932,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	231,01	0,00	7.382.163,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19765	8238345	19.949,64	0,00	7.402.113,03 D	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19765	8238345	61,56	0,00	7.402.174,59 D	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19765	8238345	818,92	0,00	7.402.993,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	629,04	0,00	7.403.622,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19765	8238345	769,01	0,00	7.404.391,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19765	8238345	0,00	7,94	7.404.383,62 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	398,77	7.403.984,85 D	1008 - FALTAS 12/2022
	19765	8238345	0,00	183,95	7.403.800,90 D	1008 - FALTAS 12/2022

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

Conta Analítica: 11760 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 6.709.017,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	0,00	3,45	7.403.797,45 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	32,45	7.403.765,00 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	20,93	7.403.744,07 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19765	8238345	0,00	0,30	7.403.743,77 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	3,98	7.403.739,79 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	2,53	7.403.737,26 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	104,40	7.403.632,86 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	48,77	7.403.584,09 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	60,85	7.403.523,24 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	283,26	7.403.239,98 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	45,56	7.403.194,42 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	23,42	7.403.171,00 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	246,38	7.402.924,62 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	53,14	7.402.871,48 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	19,61	7.402.851,87 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	5,87	7.402.846,00 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	60,85	7.402.785,15 D	1008 - FALTAS 12/2022
	19765	8238345	0,00	53,14	7.402.732,01 D	1008 - FALTAS 12/2022
	19765	8238345	0,00	4,80	7.402.727,21 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	283,26	7.402.443,95 D	1008 - FALTAS 12/2022
	19765	8238345	0,00	91,97	7.402.351,98 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19765	8238345	0,00	56,71	7.402.295,27 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	8,07	7.402.287,20 D	1010 - ATRASO 12/2022
	19765	8238345	0,00	45,56	7.402.241,64 D	1008 - FALTAS 12/2022
			695.374,24	**2.150,01**	**7.402.241,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			695.374,24	**2.150,01**	**7.402.241,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 8.048,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	0,00	3.588,14	4.460,52 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022
			0,00	**3.588,14**	**4.460,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11761 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 8.048,66 **D**

0,00	**3.588,14**	**4.460,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 11762 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 947.007,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	2.000,00	0,00	949.007,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	2.033,33	0,00	951.040,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	600,00	0,00	951.640,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.050,00	0,00	954.690,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.966,67	0,00	956.657,08 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	957.857,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	50,00	0,00	957.907,08 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.050,00	0,00	960.957,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	9.400,00	0,00	970.357,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.050,00	0,00	973.407,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	50,00	0,00	973.457,08 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	11.550,00	0,00	985.007,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	4.250,00	0,00	989.257,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.050,00	0,00	992.307,08 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.170,56	0,00	995.477,64 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.321,67	0,00	996.799,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	997.999,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	6.100,00	0,00	1.004.099,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	3.050,00	0,00	1.007.149,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	1.008.349,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	1.009.549,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	18.000,00	0,00	1.027.549,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	6.000,00	0,00	1.033.549,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	1.034.749,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19765	8238345	1.200,00	0,00	1.035.949,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
			88.942,23	**0,00**	**1.035.949,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			88.942,23	**0,00**	**1.035.949,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 68.462,88 **D**

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

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 68.462,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	45,82	0,00	68.508,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,27	0,00	68.508,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	315,50	0,00	68.824,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	22,55	0,00	68.847,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	309,26	0,00	69.156,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	1,95	0,00	69.158,23 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	121,46	0,00	69.279,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	50,27	0,00	69.329,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,84	0,00	69.331,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	41,38	0,00	69.373,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,57	0,00	69.373,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	65,78	0,00	69.439,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	0,94	0,00	69.440,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	221,36	0,00	69.661,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	70,09	0,00	69.731,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	12,28	0,00	69.744,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	12,03	0,00	69.756,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	82,87	0,00	69.839,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	55,01	0,00	69.894,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	17,64	0,00	69.911,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	84,15	0,00	69.995,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	33,46	0,00	70.029,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	11,52	0,00	70.040,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	3,26	0,00	70.044,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,32	0,00	70.044,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	4,96	0,00	70.049,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,79	0,00	70.051,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,71	0,00	70.052,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	559,42	0,00	70.612,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	419,89	0,00	71.032,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	176,36	0,00	71.208,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	16,86	0,00	71.225,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	9,75	0,00	71.235,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	74,94	0,00	71.310,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022

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

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 68.462,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	4,48	0,00	71.314,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	36,99	0,00	71.351,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	12,07	0,00	71.363,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	10,38	0,00	71.374,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	279,81	0,00	71.653,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	279,33	0,00	71.933,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	0,40	0,00	71.933,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,65	0,00	71.934,25 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	11,10	0,00	71.945,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	2.123,50	0,00	74.068,85 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19765	8238345	119,04	0,00	74.187,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	43,77	0,00	74.231,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	2,17	0,00	74.233,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	82,87	0,00	74.316,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,71	0,00	74.318,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,13	0,00	74.318,54 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,36	0,00	74.319,90 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	72,67	0,00	74.392,57 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19765	8238345	10,13	0,00	74.402,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,66	0,00	74.403,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	4,51	0,00	74.407,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	62,21	0,00	74.470,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	28,31	0,00	74.498,39 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19765	8238345	17,99	0,00	74.516,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	568,04	0,00	75.084,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	371,34	0,00	75.455,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	68,30	0,00	75.524,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	4,29	0,00	75.528,35 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	6,11	0,00	75.534,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	22,01	0,00	75.556,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	295,43	0,00	75.851,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	59,50	0,00	75.911,40 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19765	8238345	26,13	0,00	75.937,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	0,24	0,00	75.937,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022

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

Conta Analítica: 11763 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 68.462,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	645,57	0,00	76.583,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	11,55	0,00	76.594,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	10,53	0,00	76.605,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	2,73	0,00	76.608,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	106,41	0,00	76.714,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	81,21	0,00	76.795,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19765	8238345	3,34	0,00	76.799,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19765	8238345	1,56	0,00	76.800,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
			8.337,79	**0,00**	**76.800,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			8.337,79	**0,00**	**76.800,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 11765 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 279.731,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	3.703,16	0,00	283.434,49 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
	19765	8238345	0,00	3.561,45	279.873,04 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	19765	8238345	3.915,89	0,00	283.788,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
	19765	8238345	8.174,72	0,00	291.963,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
			15.793,77	**3.561,45**	**291.963,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			15.793,77	**3.561,45**	**291.963,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 839.189,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20665	8574797	3.477,80	0,00	842.667,47 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	3.251,43	0,00	845.918,90 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	4.768,53	0,00	850.687,43 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	1.389,85	0,00	852.077,28 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	4.144,48	0,00	856.221,76 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	17.746,23	0,00	873.967,99 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022
	20665	8574797	599,95	0,00	874.567,94 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20665	8574797	6.230,17	0,00	880.798,11 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
30/12/2022	19559	71	0,00	23.862,21	856.935,90 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1371 - SEGUNDA PARCELA 13O LICENCA MATERNIDADE 12/2022

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

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 839.189,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	538,57	0,00	857.474,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.511,86	0,00	859.986,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.472,56	0,00	863.458,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	563,16	0,00	864.022,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	353,39	0,00	864.375,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	956,30	0,00	865.331,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	914,84	0,00	866.246,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.717,28	0,00	867.963,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.246,17	0,00	870.210,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.234,65	0,00	871.444,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	715,64	0,00	872.160,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.338,12	0,00	874.498,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.879,66	0,00	876.378,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.250,98	0,00	878.629,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	966,47	0,00	879.595,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	787,25	0,00	880.382,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.394,72	0,00	881.777,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	826,14	0,00	882.603,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.192,13	0,00	883.795,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	914,84	0,00	884.710,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	296,46	0,00	885.007,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	776,06	0,00	885.783,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	797,51	0,00	886.580,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.411,54	0,00	888.992,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.011,71	0,00	890.003,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.913,51	0,00	891.917,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	241,39	0,00	892.158,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	952,86	0,00	893.111,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	501,15	0,00	893.612,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	286,95	0,00	893.899,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.711,43	0,00	896.611,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.450,21	0,00	898.061,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.159,02	896.902,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.406,54	0,00	898.308,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022

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

Conta Analítica: 11766 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HDS **Saldo Anterior:** 839.189,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	712,51	0,00	899.021,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.801,01	0,00	901.822,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.873,00	0,00	904.695,45 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	245,80	0,00	904.941,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	252,88	0,00	905.194,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	948,66	0,00	906.142,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	0,00	0,80	906.141,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	5.586,09	0,00	911.728,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.130,73	0,00	912.858,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
			98.691,17	**25.022,03**	**912.858,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			98.691,17	**25.022,03**	**912.858,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HDS**

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 1.223.600,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	1.432,30	0,00	1.225.032,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.245,41	1.223.787,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	6.147,35	0,00	1.229.934,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.098,05	0,00	1.233.032,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.349,16	0,00	1.236.381,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.860,73	0,00	1.238.242,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.233,39	0,00	1.241.476,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.048,21	0,00	1.242.524,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	7.471,56	0,00	1.249.995,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	4.826,46	0,00	1.254.822,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	751,08	0,00	1.255.573,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	954,19	0,00	1.256.527,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	26.896,07	0,00	1.283.423,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	4.642,91	0,00	1.288.066,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.014,53	0,00	1.291.081,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.597,88	0,00	1.292.678,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	718,08	0,00	1.293.397,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.101,91	0,00	1.294.498,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.288,62	0,00	1.295.787,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022

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

Conta Analítica: 11767 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HDS **Saldo Anterior:** 1.223.600,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	2.551,34	0,00	1.298.338,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	950,72	0,00	1.299.289,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	395,20	0,00	1.299.684,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	464,41	0,00	1.300.149,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	382,36	0,00	1.300.531,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.270,98	0,00	1.301.802,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	183,88	0,00	1.301.986,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.506,19	0,00	1.304.492,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.589,50	0,00	1.306.082,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	5.815,98	0,00	1.311.898,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.920,44	0,00	1.313.818,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.219,79	0,00	1.315.038,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.219,79	0,00	1.316.258,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.645,81	0,00	1.317.903,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.348,95	0,00	1.319.252,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	652,62	0,00	1.319.905,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.737,87	0,00	1.323.643,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	13.024,93	0,00	1.336.668,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	871,51	0,00	1.337.539,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.995,22	0,00	1.340.535,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.875,37	0,00	1.342.410,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	2.290,63	0,00	1.344.701,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	668,26	0,00	1.345.369,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	8.985,05	0,00	1.354.354,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	3.665,77	0,00	1.358.020,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	1.504,73	0,00	1.359.524,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	328,10	0,00	1.359.852,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	0,00	6.547,73	1.353.305,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20642	8570134	337,24	0,00	1.353.642,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
			137.835,12	**7.793,14**	**1.353.642,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			137.835,12	**7.793,14**	**1.353.642,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HDS**

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS **Saldo Anterior:** 7.878,00 **D**

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

Conta Analítica: 11768 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HDS **Saldo Anterior:** 7.878,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	606,00	0,00	8.484,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022
	19765	8238345	606,00	0,00	9.090,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022
	19765	8238345	606,00	0,00	9.696,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022
			1.818,00	**0,00**	**9.696,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.818,00	**0,00**	**9.696,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HDS**

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 199.265,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	9,65	0,00	199.274,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.553,16	0,00	201.828,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	106,71	0,00	201.934,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	202.185,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	202.436,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.300,01	0,00	204.736,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	11,58	0,00	204.748,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	973,46	0,00	205.721,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	11,58	0,00	205.733,24 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	11,58	0,00	205.744,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.991,54	0,00	207.736,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	11,58	0,00	207.747,94 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	451,64	0,00	208.199,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	149,67	0,00	208.349,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	451,64	0,00	208.800,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	209.051,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	34,74	0,00	209.086,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	634,10	0,00	209.720,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	539,68	0,00	210.260,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.032,37	0,00	212.292,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	727,20	0,00	213.019,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	246,26	0,00	213.266,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	213.517,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	2.529,31	0,00	216.046,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19765	8238345	1.254,55	0,00	217.300,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022

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

Conta Analítica: 11771 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HDS **Saldo Anterior:** 199.265,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			18.035,65	**0,00**	**217.300,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			18.035,65	**0,00**	**217.300,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HDS**

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 163.495,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	13,80	0,00	163.508,97 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	297,24	0,00	163.806,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	936,66	0,00	164.742,87 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	98,45	0,00	164.841,32 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	355,20	0,00	165.196,52 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	101,17	0,00	165.297,69 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	92,48	0,00	165.390,17 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	396,32	0,00	165.786,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	43,57	0,00	165.830,06 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	378,67	0,00	166.208,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	135,54	0,00	166.344,27 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	200,87	0,00	166.545,14 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	483,83	0,00	167.028,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	137,96	0,00	167.166,93 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	314,61	0,00	167.481,54 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	43,16	0,00	167.524,70 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	137,96	0,00	167.662,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	1.143,75	0,00	168.806,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	161,36	0,00	168.967,77 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	45,86	0,00	169.013,63 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	377,53	0,00	169.391,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	279,50	0,00	169.670,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	594,48	0,00	170.265,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	128,58	0,00	170.393,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	219,11	0,00	170.612,83 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	251,51	0,00	170.864,34 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	77,39	0,00	170.941,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	57,17	0,00	170.998,90 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2022

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

Conta Analítica: 11772 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS **Saldo Anterior:** 163.495,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	167,73	0,00	171.166,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	150,90	0,00	171.317,53 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	38,58	0,00	171.356,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	1.472,31	0,00	172.828,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	150,98	0,00	172.979,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	997,49	0,00	173.976,89 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	755,06	0,00	174.731,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	82,78	0,00	174.814,73 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	1.381,34	0,00	176.196,07 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	891,72	0,00	177.087,79 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	210,37	0,00	177.298,16 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	114,49	0,00	177.412,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	137,96	0,00	177.550,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	101,91	0,00	177.652,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	66,22	0,00	177.718,74 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	82,78	0,00	177.801,52 D	1557 - TRIENIO 12/2022
	19765	8238345	369,34	0,00	178.170,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19765	8238345	535,03	0,00	178.705,89 D	1541 - QUINQUENIO 12/2022
			15.210,72	**0,00**	**178.705,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			15.210,72	**0,00**	**178.705,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS**

Conta Analítica: 11774 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HDS **Saldo Anterior:** 64,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	29,58	0,00	93,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19765	8238345	4,38	0,00	98,02 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
			33,96	**0,00**	**98,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			33,96	**0,00**	**98,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HDS**

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS **Saldo Anterior:** 73.330,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555383	3.450,15	0,00	76.780,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 17737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11778 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS **Saldo Anterior:** 73.330,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.450,15	**0,00**	**76.780,30 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			3.450,15	**0,00**	**76.780,30 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS**

Conta Analítica: 11779 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HDS **Saldo Anterior:** 33.727,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	20588	8555386	2.896,70	0,00	36.623,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 163291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.896,70	**0,00**	**36.623,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			2.896,70	**0,00**	**36.623,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HDS**

Conta Analítica: 11785 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 35.441,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	250,91	0,00	35.692,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	35.943,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
	19765	8238345	209,09	0,00	36.152,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
	19765	8238345	234,18	0,00	36.386,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	36.637,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
	19765	8238345	250,91	0,00	36.888,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2022
			1.446,91	**0,00**	**36.888,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.446,91	**0,00**	**36.888,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA**

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 8.741,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	165,06	0,00	8.906,54 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	118,84	0,00	9.025,38 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	184,87	0,00	9.210,25 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	402,74	0,00	9.612,99 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	198,07	0,00	9.811,06 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	198,07	0,00	10.009,13 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19765	8238345	198,07	0,00	10.207,20 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022

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

Conta Analítica: 15221 3.2.1.40.01.029 - AJUDA DE CUSTO **Saldo Anterior:** 8.741,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.465,72	**0,00**	**10.207,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.465,72	**0,00**	**10.207,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO**

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	1.041,99	0,00	1.188.885,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	62,98	0,00	1.188.948,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	77,32	0,00	1.189.025,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	73,19	0,00	1.189.098,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	299,03	0,00	1.189.397,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	3.195,57	0,00	1.192.593,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.257,44	0,00	1.194.850,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	87,16	0,00	1.194.937,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	2.698,48	0,00	1.197.636,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.113,59	0,00	1.198.749,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	241,72	0,00	1.198.991,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20642	8570134	267,93	0,00	1.199.259,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	153,08	0,00	1.199.412,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	30,59	0,00	1.199.443,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	771,37	0,00	1.200.214,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	112,52	0,00	1.200.326,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	88,15	0,00	1.200.415,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	187,05	0,00	1.200.602,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	95,37	0,00	1.200.697,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	116,02	0,00	1.200.813,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	76,23	0,00	1.200.889,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	293,26	0,00	1.201.183,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	14,71	0,00	1.201.197,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	291,09	0,00	1.201.488,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	19,67	0,00	1.201.508,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	57,00	0,00	1.201.565,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	216,92	0,00	1.201.782,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	45,05	0,00	1.201.827,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	1.597,78	0,00	1.203.425,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	143,15	0,00	1.203.568,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	365,46	0,00	1.203.933,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	485,62	0,00	1.204.419,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	287,06	0,00	1.204.706,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	864,13	0,00	1.205.570,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	724,31	0,00	1.206.295,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	3.950,74	0,00	1.210.245,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20596	8563282	1.059,76	0,00	1.211.305,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	795,88	0,00	1.212.101,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20642	8570134	97,58	0,00	1.212.198,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	180,09	0,00	1.212.379,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	83,86	0,00	1.212.462,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	73,19	0,00	1.212.536,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	120,38	0,00	1.212.656,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	371,43	0,00	1.213.027,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	148,86	0,00	1.213.176,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	103,10	0,00	1.213.279,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	239,60	0,00	1.213.519,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	137,38	0,00	1.213.656,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	40,09	0,00	1.213.696,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	69,73	0,00	1.213.766,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	204,11	0,00	1.213.970,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	179,70	0,00	1.214.150,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	20,07	0,00	1.214.170,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	714,90	0,00	1.214.885,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	572,22	0,00	1.215.457,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	539,62	0,00	1.215.997,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.905,78	0,00	1.218.903,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.856,54	0,00	1.220.759,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	70,05	0,00	1.220.829,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	2.346,03	0,00	1.223.175,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.664,23	0,00	1.224.839,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	856,64	0,00	1.225.696,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	2.024,43	0,00	1.227.721,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.836,97	0,00	1.229.557,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	971,24	0,00	1.230.529,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	631,51	0,00	1.231.160,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	242,81	0,00	1.231.403,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	311,88	0,00	1.231.715,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	76,06	0,00	1.231.791,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	111,58	0,00	1.231.903,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	127,16	0,00	1.232.030,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	57,26	0,00	1.232.087,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	446,86	0,00	1.232.534,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	131,67	0,00	1.232.666,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.023,69	0,00	1.234.689,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20596	8563282	742,58	0,00	1.235.432,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.387,55	0,00	1.236.819,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.360,42	0,00	1.238.180,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.188,20	0,00	1.239.368,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	338,81	0,00	1.239.707,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	4.609,05	0,00	1.244.316,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20596	8563282	1.133,58	0,00	1.245.449,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	552,06	0,00	1.246.001,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	171,93	0,00	1.246.173,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.320,85	0,00	1.247.494,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	439,12	0,00	1.247.933,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	2.858,08	0,00	1.250.791,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	290,50	0,00	1.251.082,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20642	8570134	224,08	0,00	1.251.306,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	153,64	0,00	1.251.460,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	57,45	0,00	1.251.517,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	192,92	0,00	1.251.710,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	98,78	0,00	1.251.809,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	52,21	0,00	1.251.861,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	90,46	0,00	1.251.951,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	200,49	0,00	1.252.152,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	216,26	0,00	1.252.368,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.097,90	0,00	1.253.466,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	878,24	0,00	1.254.344,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	281,94	0,00	1.254.626,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	161,77	0,00	1.254.788,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.144,45	0,00	1.255.933,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	439,12	0,00	1.256.372,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	271,78	0,00	1.256.643,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	204,53	0,00	1.256.848,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	3.456,83	0,00	1.260.305,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	459,02	0,00	1.260.764,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	2.605,19	0,00	1.263.369,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.255,62	0,00	1.264.625,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	740,10	0,00	1.265.365,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.070,53	0,00	1.267.435,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.035,58	0,00	1.268.471,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	918,48	0,00	1.269.389,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20642	8570134	63,81	0,00	1.269.453,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	311,76	0,00	1.269.765,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	107,92	0,00	1.269.873,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	62,08	0,00	1.269.935,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	53,46	0,00	1.269.988,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	150,02	0,00	1.270.138,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	114,58	0,00	1.270.253,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	76,34	0,00	1.270.329,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	76,50	0,00	1.270.406,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	75,89	0,00	1.270.482,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	23,72	0,00	1.270.505,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	101,68	0,00	1.270.607,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	97,58	0,00	1.270.705,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	66,09	0,00	1.270.771,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	789,66	0,00	1.271.560,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	203,66	0,00	1.271.764,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	3.074,93	0,00	1.274.839,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20596	8563282	347,33	0,00	1.275.186,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	244,67	0,00	1.275.431,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	198,87	0,00	1.275.630,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	770,67	0,00	1.276.401,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	200,95	0,00	1.276.601,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	183,24	0,00	1.276.785,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	491,79	0,00	1.277.277,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	1.419,70	0,00	1.278.696,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	597,72	0,00	1.279.294,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	258,68	0,00	1.279.553,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	37,15	0,00	1.279.590,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	2.151,69	0,00	1.281.741,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	465,28	0,00	1.282.207,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	23,04	0,00	1.282.230,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	31,62	0,00	1.282.261,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	718,80	0,00	1.282.980,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	277,81	0,00	1.283.258,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	150,37	0,00	1.283.408,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	28,27	0,00	1.283.437,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.074,70	0,00	1.284.511,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.045,42	0,00	1.285.557,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	941,60	0,00	1.286.498,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	532,18	0,00	1.287.031,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	5.345,98	0,00	1.292.377,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	121,96	0,00	1.292.498,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	520,32	0,00	1.293.019,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.702,41	0,00	1.294.721,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	325,29	0,00	1.295.046,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	3.511,67	0,00	1.298.558,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.258,13	0,00	1.300.816,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	508,38	0,00	1.301.325,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	139,82	0,00	1.301.464,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20642	8570134	241,17	0,00	1.301.706,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	26,25	0,00	1.301.732,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	19,31	0,00	1.301.751,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	386,12	0,00	1.302.137,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	60,09	0,00	1.302.197,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	26,98	0,00	1.302.224,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	43,09	0,00	1.302.268,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	675,06	0,00	1.302.943,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	247,86	0,00	1.303.190,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	127,83	0,00	1.303.318,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	80,94	0,00	1.303.399,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	900,92	0,00	1.304.300,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	654,31	0,00	1.304.954,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	271,99	0,00	1.305.226,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.386,24	0,00	1.306.613,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	738,16	0,00	1.307.351,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	662,26	0,00	1.308.013,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	552,50	0,00	1.308.566,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	460,01	0,00	1.309.026,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	265,66	0,00	1.309.291,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	3.550,71	0,00	1.312.842,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	6.604,96	0,00	1.319.447,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	2.346,72	0,00	1.321.794,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20596	8563282	1.099,63	0,00	1.322.893,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20596	8563282	1.290,60	0,00	1.324.184,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	3.873,08	1.320.311,28 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.392,30	1.318.918,98 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.269,86	1.317.649,12 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	807,30	1.316.841,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	682,68	1.316.159,14 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	469,60	1.315.689,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	251,30	1.315.438,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	99,63	1.315.338,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	360,17	1.314.978,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.191,42	1.312.787,02 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.836,10	1.310.950,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	0,00	1.833,54	1.309.117,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	835,43	1.308.281,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.124,22	1.307.157,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	0,06	1.307.157,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	3.673,93	1.303.483,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	322,43	1.303.161,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	555,30	1.302.606,01 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	241,80	1.302.364,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.756,49	1.300.607,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	725,76	1.299.881,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.947,59	1.296.934,37 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.052,68	1.295.881,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	3.140,41	1.292.741,28 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	523,82	1.292.217,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	348,14	1.291.869,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	3.581,48	1.288.287,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.509,60	1.286.778,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	965,71	1.285.812,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.081,57	1.283.730,96 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	981,91	1.282.749,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	486,73	1.282.262,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.935,88	1.279.326,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.033,66	1.278.292,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	644,71	1.277.648,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.082,22	1.276.565,85 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	3.408,10	1.273.157,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.473,97	1.271.683,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	471,79	1.271.211,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.839,40	1.268.372,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.379,19	1.266.993,40 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.756,49	1.265.236,91 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	92,72	1.265.144,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.482,75	1.262.661,44 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	158,45	1.262.502,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022

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

Conta Analítica: 11790 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.187.843,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20642	8570134	0,00	782,17	1.261.720,82 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	280,08	1.261.440,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	963,70	1.260.477,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	570,29	1.259.906,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.200,40	1.257.706,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.942,48	1.255.763,87 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	637,86	1.255.126,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.288,89	1.252.837,12 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	1.287,38	1.251.549,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	2.156,36	1.249.393,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
	20642	8570134	0,00	964,66	1.248.428,72 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
			136.341,33	**75.755,64**	**1.248.428,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			136.341,33	**75.755,64**	**1.248.428,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 29.806,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	20588	8555388	990,00	0,00	30.796,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555376	812,50	0,00	31.608,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	19765	8238345	0,00	331,10	31.277,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	301,81	30.975,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	664,72	30.311,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	151,32	30.159,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	275,66	29.884,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	883,05	29.001,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	165,55	28.835,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	112,86	28.722,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	423,12	28.299,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	68,80	28.230,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	172,00	28.058,85 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	467,02	27.591,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	165,55	27.426,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	120,40	27.305,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022

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

Conta Analítica: 11793 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 29.806,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	0,00	137,56	27.168,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	90,64	27.077,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19765	8238345	0,00	103,20	26.974,48 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022
			1.802,50	**4.634,36**	**26.974,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.802,50	**4.634,36**	**26.974,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.067,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555402	598,24	0,00	1.665,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 775119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555365	5.496,76	0,00	7.162,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 774854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	19765	8238345	0,00	726,62	6.435,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	99,37	6.336,18 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	120,72	6.215,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	46,41	6.169,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	869,60	5.299,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	333,62	4.965,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	9,90	4.955,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	36,30	4.919,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	304,37	4.615,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	123,72	4.491,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	509,52	3.982,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	221,89	3.760,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	267,81	3.492,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	76,23	3.416,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	56,82	3.359,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	206,20	3.153,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	274,21	2.878,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	39,60	2.839,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	170,23	2.669,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	50,82	2.618,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	290,83	2.327,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	244,44	2.082,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2022

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

Conta Analítica: 11795 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.067,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19765	8238345	0,00	636,87	1.446,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	311,55	1.134,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2022
	19765	8238345	0,00	9,90	1.124,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	422,25	702,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	39,60	662,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	9,90	652,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	28,28	624,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	9,90	614,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2022
	19765	8238345	0,00	25,41	589,28 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAšDE 12/2022
	19765	8238345	0,00	98,18	491,10 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
			6.095,00	**6.671,07**	**491,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			6.095,00	**6.671,07**	**491,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 11800 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 170.095,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555381	4.162,50	0,00	174.258,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/12/2022	20588	8555409	4.688,00	0,00	178.946,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	24.494,92	0,00	203.440,94 D	PROVISAO SERV. FLORART PAISAGISMO LTDA NF 2721
			33.345,42	**0,00**	**203.440,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			33.345,42	**0,00**	**203.440,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11809 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 185.415,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	20588	8555399	6.221,02	0,00	191.636,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.221,02	**0,00**	**191.636,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			6.221,02	**0,00**	**191.636,73 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 465.353,51 **D**

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

Conta Analítica: 11810 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 465.353,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555363	7.101,14	0,00	472.454,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4295 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555390	1.833,40	0,00	474.288,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2022	20588	8555362	596,00	0,00	474.884,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555412	808,33	0,00	475.692,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000601 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2022	20588	8555405	20.683,35	0,00	496.375,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2022	20588	8555422	2.000,00	0,00	498.375,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/12/2022	20588	8555387	8.213,01	0,00	506.588,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 842022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/12/2022	20588	8555415	900,00	0,00	507.488,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/12/2022	19559	82	0,00	1.880,00	505.608,74 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555382	1.880,00	0,00	507.488,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/12/2022	20588	8555395	675,00	0,00	508.163,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/12/2022	20588	8555391	464,10	0,00	508.627,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419689 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	20.683,35	0,00	529.311,19 D	PROVISAO SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50449
			65.837,68	**1.880,00**	**529.311,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			65.837,68	**1.880,00**	**529.311,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 11812 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 2.269,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555423	400,00	0,00	2.669,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400,00	**0,00**	**2.669,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			400,00	**0,00**	**2.669,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.524.203,59 **D**

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

Conta Analítica: 11814 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS **Saldo Anterior:** 1.524.203,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555370	76.686,38	0,00	1.600.889,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2022	20588	8555408	115.170,32	0,00	1.716.060,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 1062 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/12/2022	20599	8564167	44.986,22	0,00	1.761.046,51 D	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 74
	20599	8564167	91.095,80	0,00	1.852.142,31 D	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 515
	20599	8564167	70.603,28	0,00	1.922.745,59 D	PROVISAO SERV. COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 1074
			398.542,00	**0,00**	**1.922.745,59 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			398.542,00	**0,00**	**1.922.745,59 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS**

Conta Analítica: 11815 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS **Saldo Anterior:** 10.211,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	19559	82	1.880,00	0,00	12.091,58 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2022	20588	8555394	1.023,06	0,00	13.114,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.903,06	**0,00**	**13.114,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			2.903,06	**0,00**	**13.114,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS**

Conta Analítica: 11816 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 578.851,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555411	63.600,07	0,00	642.451,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/12/2022	20588	8555377	660,00	0,00	643.111,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	63.600,07	0,00	706.711,50 D	PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2070
			127.860,14	**0,00**	**706.711,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			127.860,14	**0,00**	**706.711,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS **Saldo Anterior:** 83.932,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	20588	8555407	12.360,50	0,00	96.292,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2930 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 11817 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS **Saldo Anterior:** 83.932,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	20588	8555416	6.505,00	0,00	102.797,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			18.865,50	**0,00**	**102.797,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			18.865,50	**0,00**	**102.797,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS**

Conta Analítica: 11819 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS **Saldo Anterior:** 49.201,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555400	2.358,20	0,00	51.559,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/12/2022	20588	8555414	4.100,03	0,00	55.660,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2022	19559	83	0,00	213,45	55.446,57 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO141100000000760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.458,23	**213,45**	**55.446,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			6.458,23	**213,45**	**55.446,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HDS**

Conta Analítica: 11823 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS **Saldo Anterior:** 309.737,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555371	13.066,00	0,00	322.803,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 984 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2022	20588	8555406	44.676,80	0,00	367.480,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20588	8555369	7.400,00	0,00	374.880,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	39.917,20	0,00	414.797,65 D	PROVISAO SERV. TAXICORP LTDA NF 34
			105.060,00	**0,00**	**414.797,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			105.060,00	**0,00**	**414.797,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS**

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.166.505,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555420	71.355,88	0,00	1.237.860,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 579 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20588	8555378	21.626,92	0,00	1.259.487,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 580 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

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

Conta Analítica: 11824 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.166.505,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555392	32.825,20	0,00	1.292.313,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	90.930,48	0,00	1.383.243,49 D	PROVISAO SERV. CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S NF 600
	20599	8564167	265.752,00	0,00	1.648.995,49 D	PROVISAO SERV. SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67
	20599	8564167	34.804,00	0,00	1.683.799,49 D	PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA NF 3183
			517.294,48	**0,00**	**1.683.799,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			517.294,48	**0,00**	**1.683.799,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HDS**

Conta Analítica: 11826 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HDS **Saldo Anterior:** 207.135,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20588	8555413	24.209,33	0,00	231.344,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	24.958,08	0,00	256.302,90 D	PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2771
			49.167,41	**0,00**	**256.302,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			49.167,41	**0,00**	**256.302,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HDS**

Conta Analítica: 11828 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS **Saldo Anterior:** 1.085.441,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20588	8555419	107.382,20	0,00	1.192.823,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1548 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2022	20588	8555396	39.373,47	0,00	1.232.197,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 1572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	74.195,76	0,00	1.306.393,13 D	PROVISAO SERV. OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP NF 1594
			220.951,43	**0,00**	**1.306.393,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			220.951,43	**0,00**	**1.306.393,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HDS**

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 99.201,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555384	27.741,48	0,00	126.942,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21641 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2022	20599	8564167	27.743,74	0,00	154.686,26 D	PROVISAO SERV. SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA NF 21826
			55.485,22	**0,00**	**154.686,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11830 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS **Saldo Anterior:** 99.201,04 **D**

		55.485,22	**0,00**	**154.686,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS**

Conta Analítica: 11831 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HDS **Saldo Anterior:** 93.080,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	20588	8555421	24.494,92	0,00	117.575,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.494,92	**0,00**	**117.575,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			24.494,92	**0,00**	**117.575,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HDS**

Conta Analítica: 11834 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS **Saldo Anterior:** 1.218.924,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20588	8555364	16.480,00	0,00	1.235.404,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20143 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	20588	8555380	116.396,32	0,00	1.351.801,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8272 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			132.876,32	**0,00**	**1.351.801,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			132.876,32	**0,00**	**1.351.801,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HDS**

Conta Analítica: 12730 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS **Saldo Anterior:** 29.551,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	20588	8555418	4.427,84	0,00	33.979,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 17142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2022	20588	8555372	885,51	0,00	34.864,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52708 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.313,35	**0,00**	**34.864,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			5.313,35	**0,00**	**34.864,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HDS**

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	85	1.614,40	0,00	1.614,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19559	84	22.099,20	0,00	23.713,60 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Conta Analítica: 91950 3.2.1.40.11.041 - SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			23.713,60	**0,00**	**23.713,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			23.713,60	**0,00**	**23.713,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS**

Conta Analítica: 11845 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 86.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20588	8555401	5.000,00	0,00	91.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 318 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2022	20588	8555403	3.600,00	0,00	94.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 2272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.600,00	**0,00**	**94.600,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			8.600,00	**0,00**	**94.600,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 11860 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 22.099,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20588	8555397	1.614,40	0,00	23.713,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2022	19559	84	0,00	22.099,20	1.614,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19559	85	0,00	1.614,40	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 11842 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.614,40	**23.713,60**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.614,40	**23.713,60**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO**

Conta Analítica: 11871 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS **Saldo Anterior:** 911,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	83	213,45	0,00	1.124,45 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO141100000000760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			213,45	**0,00**	**1.124,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			213,45	**0,00**	**1.124,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS**

Conta Analítica: 11873 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

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

Conta Analítica: 11873 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140714	32,14	0,00	32,14 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140718	0,00	32,14	0,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50286
	19555	8140610	0,00	55,42	-55,42 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51353
	19555	8140651	0,00	44,32	-99,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51356
	19555	8140709	0,00	33,83	-133,57 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51346
	19555	8140711	0,00	33,83	-167,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51347
	19555	8140616	0,00	9,96	-177,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88801
	19555	8140618	0,00	9,96	-187,32 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88802
	19555	8140620	0,00	9,96	-197,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88803
	19555	8140626	0,00	9,96	-207,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88806
	19555	8140640	0,00	9,96	-217,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88813
	19555	8140653	0,00	44,32	-261,52 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51357
	19555	8140661	0,00	44,32	-305,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51361
	19555	8140667	0,00	44,32	-350,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51364
	19555	8140685	0,00	33,83	-383,99 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51334
	19555	8140689	0,00	33,83	-417,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51336
	19555	8140628	0,00	9,96	-427,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88807
	19555	8140632	0,00	9,96	-437,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88809
	19555	8140638	0,00	9,96	-447,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88812
	19555	8140655	0,00	44,32	-492,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51358
	19555	8140669	0,00	33,83	-525,85 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51326
	19555	8140675	0,00	33,83	-559,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51329
	19555	8140681	0,00	33,83	-593,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51332
	19555	8140701	0,00	33,83	-627,34 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51342
	19555	8140606	0,00	55,42	-682,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51351
	19555	8140614	0,00	9,96	-692,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88800
	19555	8140634	0,00	9,96	-702,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88810
	19555	8140659	0,00	44,32	-747,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51360
	19555	8140665	0,00	44,32	-791,32 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51363
	19555	8140683	0,00	33,83	-825,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51333
	19555	8140691	0,00	33,83	-858,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51337
	19555	8140697	0,00	33,83	-892,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51340
	19555	8140720	0,00	32,14	-924,95 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 50287
	19555	8140600	0,00	55,42	-980,37 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51348

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

Conta Analítica: 11873 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HDS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	19555	8140602	0,00	55,42	-1.035,79 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51349
	19555	8140608	0,00	55,42	-1.091,21 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51352
	19555	8140624	0,00	9,96	-1.101,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88805
	19555	8140647	0,00	44,32	-1.145,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51354
	19555	8140663	0,00	44,32	-1.189,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51362
	19555	8140679	0,00	33,83	-1.223,64 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51331
	19555	8140687	0,00	33,83	-1.257,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51335
	19555	8140693	0,00	33,83	-1.291,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51338
	19555	8140707	0,00	33,83	-1.325,13 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51345
	19555	8140630	0,00	9,96	-1.335,09 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88808
	19555	8140636	0,00	9,96	-1.345,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88811
	19555	8140671	0,00	33,83	-1.378,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51327
	19555	8140695	0,00	33,83	-1.412,71 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51339
	19555	8140699	0,00	33,83	-1.446,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51341
	19555	8140622	0,00	9,96	-1.456,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 88804
	19555	8140657	0,00	44,32	-1.500,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51359
	19555	8140703	0,00	33,83	-1.534,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51343
	19555	8140604	0,00	55,42	-1.590,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51350
	19555	8140649	0,00	44,32	-1.634,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51355
	19555	8140673	0,00	33,83	-1.668,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51328
	19555	8140677	0,00	33,83	-1.702,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51330
	19555	8140705	0,00	33,83	-1.735,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 51344
30/12/2022	19559	81	1.735,88	0,00	0,00 D	REF. RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
			1.768,02	**1.768,02**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.768,02	**1.768,02**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HDS**

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 3.781,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	20588	8555696	0,00	213,15	3.568,28 D	EDOC 20220004.02699 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 07/12/2022
	20588	8555366	213,15	0,00	3.781,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO 7608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			213,15	**213,15**	**3.781,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**

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

Conta Analítica: 11875 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 3.781,43 **D**

		213,15	**213,15**	**3.781,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 11879 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS **Saldo Anterior:** 385.781,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	69	3.500,00	0,00	389.281,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131659
	19559	58	1.457,96	0,00	390.739,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131664
	19559	62	1.457,96	0,00	392.196,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131667
	19559	63	1.457,96	0,00	393.654,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131662
	19559	64	1.457,96	0,00	395.112,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131663
	19559	11	0,00	194.169,98	200.942,92 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022
	19559	57	1.457,96	0,00	202.400,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131665
	19559	60	1.457,96	0,00	203.858,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131661
	19559	59	1.457,96	0,00	205.316,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131666
	19559	61	1.457,96	0,00	206.774,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 131660
	19559	10	194.169,98	0,00	400.944,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 11-2022
			209.333,66	**194.169,98**	**400.944,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			209.333,66	**194.169,98**	**400.944,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS**

Conta Analítica: 11885 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 199.835,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555424	29.297,67	0,00	229.132,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
			29.297,67	**0,00**	**229.132,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			29.297,67	**0,00**	**229.132,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11886 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 165.469,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555424	6.654,29	0,00	172.123,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
			6.654,29	**0,00**	**172.123,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			6.654,29	**0,00**	**172.123,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 919.674,85 **D**

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

Conta Analítica: 11887 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 919.674,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555424	92.725,81	0,00	1.012.400,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
			92.725,81	**0,00**	**1.012.400,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			92.725,81	**0,00**	**1.012.400,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11888 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 9.032,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20588	8555424	1.089,42	0,00	10.121,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12/2022
			1.089,42	**0,00**	**10.121,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			1.089,42	**0,00**	**10.121,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 5.672,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20588	8555231	11,70	0,00	5.683,90 D	TAR DOC SISPAG
02/12/2022	20588	8555234	215,00	0,00	5.898,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/2
	20588	8555233	7,80	0,00	5.906,70 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555232	3,90	0,00	5.910,60 D	TAR DOC SISPAG
05/12/2022	20588	8555235	35,10	0,00	5.945,70 D	TAR DOC SISPAG
07/12/2022	20588	8555236	15,60	0,00	5.961,30 D	TAR DOC SISPAG
08/12/2022	20588	8555238	3,90	0,00	5.965,20 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555239	3,90	0,00	5.969,10 D	TAR TED SISPAG
09/12/2022	20588	8555241	7,80	0,00	5.976,90 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555240	7,80	0,00	5.984,70 D	TAR DOC SISPAG
12/12/2022	20588	8555242	7,80	0,00	5.992,50 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555243	15,60	0,00	6.008,10 D	TAR TED SISPAG
14/12/2022	20588	8555244	3,90	0,00	6.012,00 D	TAR DOC SISPAG
15/12/2022	20588	8555245	23,40	0,00	6.035,40 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555246	3,90	0,00	6.039,30 D	TAR TED SISPAG
16/12/2022	20588	8555249	7,80	0,00	6.047,10 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555248	27,30	0,00	6.074,40 D	TAR DOC SISPAG
19/12/2022	20588	8555250	7,80	0,00	6.082,20 D	TAR DOC SISPAG
20/12/2022	20588	8555251	3,90	0,00	6.086,10 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555252	11,70	0,00	6.097,80 D	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 11898 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 5.672,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2022	20588	8555254	7,80	0,00	6.105,60 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555253	19,50	0,00	6.125,10 D	TAR DOC SISPAG
22/12/2022	20588	8555255	7,80	0,00	6.132,90 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555256	3,90	0,00	6.136,80 D	TAR TED SISPAG
23/12/2022	20588	8555258	3,90	0,00	6.140,70 D	TAR TED SISPAG
	20588	8555257	19,50	0,00	6.160,20 D	TAR DOC SISPAG
26/12/2022	20588	8555259	11,70	0,00	6.171,90 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555260	3,90	0,00	6.175,80 D	TAR TED SISPAG
27/12/2022	20588	8555261	11,70	0,00	6.187,50 D	TAR DOC SISPAG
	20588	8555262	3,90	0,00	6.191,40 D	TAR TED SISPAG
28/12/2022	20588	8555263	27,30	0,00	6.218,70 D	TAR DOC SISPAG
29/12/2022	20588	8555264	11,70	0,00	6.230,40 D	TAR DOC SISPAG
30/12/2022	20588	8555265	62,40	0,00	6.292,80 D	TAR TED SISPAG
			620,60	**0,00**	**6.292,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			620,60	**0,00**	**6.292,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 11899 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 89,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19559	16	0,00	72,19	16,91 D	REF. REALOCAÇÃO PIX TRANSF LIVIA JUROS CRM EDOC20220004.02037
			0,00	**72,19**	**16,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 12/2022**
			0,00	**72,19**	**16,91 D**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11265	**1**	**ATIVO**	**48.949.241,31 D**	**21.293.574,88**	**20.132.444,17**	**50.110.372,02 D**
11266	**1.1**	**CIRCULANTE**	**28.880.609,31 D**	**10.744.576,82**	**9.872.811,55**	**29.752.374,58 D**
11267	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**21.414.282,51 D**	**6.276.331,49**	**8.903.983,93**	**18.786.630,07 D**
11271	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**21.414.282,51 D**	**6.276.331,49**	**8.903.983,93**	**18.786.630,07 D**
11272	**1.1.1.02.01**	**FUNDO FIXO**	**1.531,46 D**	**0,00**	**0,00**	**1.531,46 D**
11273	1.1.1.02.01.001	CAIXA HDS	1.531,46 D	0,00	0,00	1.531,46 D
11274	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11,17 D**	**4.658.734,38**	**4.658.734,51**	**11,04 D**
11275	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	4.216.256,17	4.216.256,17	10,00 D
11276	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	1,17 D	422.428,21	422.428,34	1,04 D
11277	1.1.1.02.02.003	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	0,00 D	20.050,00	20.050,00	0,00 D
11279	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**21.412.739,88 D**	**1.617.597,11**	**4.245.249,42**	**18.785.087,57 D**
11280	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS	20.943.725,44 D	463.596,69	3.003.996,61	18.403.325,52 D
11282	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO -	14.883,11 D	1.030.827,54	868.655,50	177.055,15 D
11283	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO -	0,00 D	49.823,04	49.823,04	0,00 D
13949	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	56.846,70 D	20.682,44	0,00	77.529,14 D
11285	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	397.284,63 D	52.667,40	322.774,27	127.177,76 D
11286	**1.1.2**	**CREDITOS**	**6.788.695,75 D**	**4.079.689,67**	**600.826,08**	**10.267.559,34 D**
11290	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**6.788.695,75 D**	**4.079.689,67**	**600.826,08**	**10.267.559,34 D**
11291	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**6.198.988,20 D**	**3.788.026,21**	**20.050,00**	**9.966.964,41 D**
11292	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	6.198.988,20 D	3.767.976,21	0,00	9.966.964,41 D
18893	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTOS A	0,00 D	20.050,00	20.050,00	0,00 D
11295	**1.1.2.02.04**	**CREDITOS JUDICIAIS**	**6.148,19 D**	**0,00**	**0,00**	**6.148,19 D**
11296	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HDS	6.148,19 D	0,00	0,00	6.148,19 D
11298	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**408.948,37 D**	**264.281,62**	**570.599,28**	**102.630,71 D**
11299	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	0,00 D	151.538,12	80.519,65	71.018,47 D
11300	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	377.660,42 D	18.231,07	395.891,49	0,00 D
11301	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	62.900,19	62.900,19	0,00 D
15312	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	31.287,95 D	31.612,24	31.287,95	31.612,24 D
11303	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**37.008,85 D**	**7.977,80**	**990,00**	**43.996,65 D**
11304	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	812,50 D	7.977,80	990,00	7.800,30 D
11305	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HDS	36.196,35 D	0,00	0,00	36.196,35 D
11316	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**137.602,14 D**	**19.404,04**	**9.186,80**	**147.819,38 D**
11318	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	137.026,78 D	19.404,04	8.611,44	147.819,38 D
11322	1.1.2.02.13.006	DIREITO HDS Á RECEBER HUGOL - HDS	575,36 D	0,00	575,36	0,00 D
11326	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**677.631,05 D**	**388.555,66**	**368.001,54**	**698.185,17 D**
11330	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**677.631,05 D**	**388.555,66**	**368.001,54**	**698.185,17 D**
11331	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**677.631,05 D**	**388.555,66**	**368.001,54**	**698.185,17 D**
11332	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HDS	237.729,33 D	3.136,02	32.058,86	208.806,49 D
11333	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HDS	310.028,44 D	247.121,48	195.002,62	362.147,30 D
11335	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HDS	18.077,97 D	164,07	1.682,30	16.559,74 D
11336	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HDS	231,81 D	0,00	0,00	231,81 D
11338	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	37.872,28 D	129.202,20	132.437,75	34.636,73 D
11340	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	3.267,57 D	2.236,40	2.488,19	3.015,78 D
11341	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HDS	23.491,66 D	1.525,42	2.196,40	22.820,68 D
11342	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HDS	763,89 D	579,00	256,97	1.085,92 D
11343	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.715,63 D	36,00	35,26	1.716,37 D
11344	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	10.149,11 D	128,25	128,25	10.149,11 D
11345	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.631,01 D	0,00	0,00	6.631,01 D
11348	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HDS	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
11349	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HDS	12.440,65 D	262,52	1.431,04	11.272,13 D
11351	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HDS	15.158,70 D	4.000,00	119,60	19.039,10 D
11354	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HDS	0,00 D	164,30	164,30	0,00 D
11362	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**9.520.912,44 D**	**69.848,01**	**69.847,96**	**9.520.912,49 D**
11363	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**9.515.727,44 D**	**0,00**	**0,00**	**9.515.727,44 D**
11367	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRICAO**	**9.515.727,44 D**	**0,00**	**0,00**	**9.515.727,44 D**
11368	**1.2.1.02.01**	**ARLP COM RESTRICAO**	**9.515.727,44 D**	**0,00**	**0,00**	**9.515.727,44 D**
11369	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 D	0,00	0,00	9.515.727,44 D
11378	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**5.185,00 D**	**69.848,01**	**69.847,96**	**5.185,05 D**
11382	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**5.185,00 D**	**69.848,01**	**69.847,96**	**5.185,05 D**
11383	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**5.185,00 D**	**15.163,73**	**15.163,68**	**5.185,05 D**
11388	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HDS	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11392	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HDS	3.518,00 D	11.663,73	11.663,68	3.518,05 D

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11393	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
11395	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HDS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
11408	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 D**	**54.684,28**	**54.684,28**	**0,00 C**
11417	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HDS	0,00 D	64,05	64,05	0,00 C
11418	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HDS	0,00 D	54.620,23	54.620,23	0,00 C
11440	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**10.547.719,56 D**	**10.479.150,05**	**10.189.784,66**	**10.837.084,95 D**
11441	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**10.547.719,56 D**	**10.479.150,05**	**10.189.784,66**	**10.837.084,95 D**
11445	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**10.547.719,56 D**	**10.479.150,05**	**10.189.784,66**	**10.837.084,95 D**
11446	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 D**	**3.767.976,21**	**3.767.976,21**	**0,00 D**
11447	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 D	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 D
11448	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**911.322,41 D**	**28.955,42**	**705.753,41**	**234.524,42 D**
11451	1.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	223.689,50 D	0,00	367,20	223.322,30 D
11452	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	524,34 D	0,00	524,34	0,00 D
11453	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	0,00 D	569,06	0,00	569,06 D
11454	1.9.1.02.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	10.310,58 D	426,70	10.737,28	0,00 D
11455	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	675.317,99 D	27.749,66	692.434,59	10.633,06 D
11456	1.9.1.02.02.008	VEICULOS HDS	1.480,00 D	210,00	1.690,00	0,00 D
11458	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**7.058.588,70 D**	**6.213.846,73**	**5.716.055,04**	**7.556.380,39 D**
11460	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.185.620,15 D	80.745,05	5.421.921,11	844.444,09 D
11462	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	5.422.274,61	293.635,93	5.128.638,68 D
11463	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	551.131,74 D	12.212,68	78,00	563.266,42 D
11464	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 D	0,00	0,00	81.838,48 D
11465	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	0,00 D	691.732,39	0,00	691.732,39 D
11468	1.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 D	0,00	0,00	100,46 D
11469	1.9.1.02.03.011	RESTAURAÇAO CAPELA HDS A	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
91617	1.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	84.897,87 D	6.672,00	420,00	91.149,87 D
92010	1.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
11472	**1.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**90.673,10 D**	**0,00**	**0,00**	**90.673,10 D**
11474	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 D	0,00	0,00	89.743,10 D
11478	1.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
11482	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**2.487.135,35 D**	**468.371,69**	**0,00**	**2.955.507,04 D**
11483	1.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	1.790.637,34 D	337.134,46	0,00	2.127.771,80 D
11484	1.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	519.284,83 D	97.769,00	0,00	617.053,83 D
11485	1.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS	89.531,87 D	16.856,72	0,00	106.388,59 D
11486	1.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA	87.681,31 D	16.611,51	0,00	104.292,82 D
11487	**2**	**PASSIVO**	**48.949.241,31 C**	**17.843.053,95**	**19.004.184,66**	**50.110.372,02 C**
11488	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.499.741,54 C**	**7.600.481,13**	**8.472.246,45**	**29.371.506,86 C**
11489	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.499.741,54 C**	**7.600.481,13**	**8.472.246,45**	**29.371.506,86 C**
11493	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**28.499.741,54 C**	**7.600.481,13**	**8.472.246,45**	**29.371.506,86 C**
11494	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**335.567,89 C**	**1.065.509,08**	**2.103.530,32**	**1.373.589,13 C**
11495	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	242.427,09 C	269.818,15	300.652,95	273.261,89 C
11496	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112,00 C	327.192,64	754.686,40	427.605,76 C
11497	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	93.028,80 C	468.498,29	1.048.190,97	672.721,48 C
11502	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**117.742,45 C**	**1.054.393,57**	**936.651,12**	**0,00 C**
11503	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	639.660,22	639.660,22	0,00 C
11505	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	117.742,45 C	173.419,11	55.676,66	0,00 C
11507	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 C	241.314,24	241.314,24	0,00 C
11509	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**309.630,38 C**	**400.386,91**	**275.147,06**	**184.390,53 C**
11510	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.844,18 C	149.168,15	147.557,07	67.233,10 C
11511	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	236.542,04 C	247.125,50	117.196,90	106.613,44 C
11513	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	4.244,16 C	4.093,26	10.393,09	10.543,99 C
11514	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**223.727,85 C**	**224.434,52**	**312.735,89**	**312.029,22 C**
11515	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	122.050,78 C	122.050,78	211.515,00	211.515,00 C
11516	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.065,65 C	9.810,54	10.487,91	10.743,02 C
11518	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.234,54 C	22.234,54	20.986,45	20.986,45 C
11519	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	31.640,46 C	32.602,24	27.689,87	26.728,09 C
11520	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	37.736,42 C	37.736,42	42.056,66	42.056,66 C
11523	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**248.517,05 C**	**141.015,34**	**195.399,39**	**302.901,10 C**
11524	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	399,50	399,50 C
11525	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDOS HDS	156.506,51 C	11.268,38	3.766,05	149.004,18 C
11526	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR AGIR - HDS	0,00 C	0,00	19.934,36	19.934,36 C
11527	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HDS Á PAGAR CRER - HDS	0,00 C	0,00	3.795,87	3.795,87 C

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11531	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	91.611,04 C	91.611,04	129.767,19	129.767,19 C
15309	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HDS A PAGAR P/ AGIR INSS - HDS	0,00 C	37.736,42	37.736,42	0,00 C
11532	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.004.568,35 C**	**981.093,21**	**216.842,02**	**1.240.317,16 C**
11533	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.148.551,66 C	137.945,00	137.835,12	1.148.441,78 C
11534	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	91.884,11 C	11.035,57	11.026,84	91.875,38 C
11535	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	707.530,10 C	767.392,57	59.862,47	0,00 C
11536	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	56.602,48 C	64.720,07	8.117,59	0,00 C
11541	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**25.259.987,57 C**	**3.733.648,50**	**4.431.940,65**	**25.958.279,72 C**
11542	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	24.862.702,94 C	3.410.874,23	4.379.273,25	25.831.101,96 C
11543	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	397.284,63 C	322.774,27	52.667,40	127.177,76 C
11544	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**9.901.780,21 C**	**0,00**	**0,00**	**9.901.780,21 C**
11545	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**9.901.780,21 C**	**0,00**	**0,00**	**9.901.780,21 C**
11549	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**9.901.780,21 C**	**0,00**	**0,00**	**9.901.780,21 C**
11552	**2.2.1.02.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR A LONGO PRAZO**	**9.515.727,44 C**	**0,00**	**0,00**	**9.515.727,44 C**
11553	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 002/2013-SES/GO HDS	9.515.727,44 C	0,00	0,00	9.515.727,44 C
11556	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**371.052,77 C**	**0,00**	**0,00**	**371.052,77 C**
11557	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	371.052,77 C	0,00	0,00	371.052,77 C
11558	**2.2.1.02.06**	**CONTINGENCIAS CÍVEIS**	**15.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00 C**
11559	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
11571	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**10.547.719,56 C**	**10.242.572,82**	**10.531.938,21**	**10.837.084,95 C**
11572	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**10.547.719,56 C**	**10.242.572,82**	**10.531.938,21**	**10.837.084,95 C**
11576	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**10.547.719,56 C**	**10.242.572,82**	**10.531.938,21**	**10.837.084,95 C**
11577	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**0,00 C**	**3.767.976,21**	**3.767.976,21**	**0,00 C**
11578	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 002/2013-SES/GO HDS	0,00 C	3.767.976,21	3.767.976,21	0,00 C
11579	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**911.322,41 C**	**705.753,41**	**28.955,42**	**234.524,42 C**
11582	2.9.1.02.02.003	INSTALAÇÕES - SESGO - HDS	223.689,50 C	367,20	0,00	223.322,30 C
11583	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	524,34 C	524,34	0,00	0,00 C
11584	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	0,00 C	0,00	569,06	569,06 C
11585	2.9.1.02.02.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	10.310,58 C	10.737,28	426,70	0,00 C
11586	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HDS	675.317,99 C	692.434,59	27.749,66	10.633,06 C
11587	2.9.1.02.02.008	VEÍCULOS HDS	1.480,00 C	1.690,00	210,00	0,00 C
11589	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**7.058.588,70 C**	**5.768.843,20**	**6.266.634,89**	**7.556.380,39 C**
11591	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HDS	6.185.620,15 C	5.474.709,27	133.533,21	844.444,09 C
11593	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	293.635,93	5.422.274,61	5.128.638,68 C
11594	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	551.131,74 C	78,00	12.212,68	563.266,42 C
11595	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HDS	81.838,48 C	0,00	0,00	81.838,48 C
11596	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HDS	0,00 C	0,00	691.732,39	691.732,39 C
11599	2.9.1.02.03.010	BIBLIOTECA - HDS	100,46 C	0,00	0,00	100,46 C
11600	2.9.1.02.03.011	RESTAURAÇAO CAPELA HDS A	155.000,00 C	0,00	0,00	155.000,00 C
91618	2.9.1.02.03.012	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HDS	84.897,87 C	420,00	6.672,00	91.149,87 C
92015	2.9.1.02.03.013	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HDS	0,00 C	0,00	210,00	210,00 C
11603	**2.9.1.02.05**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**90.673,10 C**	**0,00**	**0,00**	**90.673,10 C**
11605	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	89.743,10 C	0,00	0,00	89.743,10 C
11609	2.9.1.02.05.006	COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS -	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
11613	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**2.487.135,35 C**	**0,00**	**468.371,69**	**2.955.507,04 C**
11614	2.9.1.02.06.001	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	1.790.637,34 C	0,00	337.134,46	2.127.771,80 C
11615	2.9.1.02.06.002	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	519.284,83 C	0,00	97.769,00	617.053,83 C
11616	2.9.1.02.06.003	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT HDS	89.531,87 C	0,00	16.856,72	106.388,59 C
11617	2.9.1.02.06.004	ISENÇOES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - PIS FOLHA	87.681,31 C	0,00	16.611,51	104.292,82 C
11618	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**3.927.983,27**	**3.927.983,27**	**0,00 D**
11628	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.927.983,27**	**3.927.983,27**	**0,00 D**
11629	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.927.983,27**	**3.927.983,27**	**0,00 D**
11630	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**32.013.950,37 C**	**224.089,82**	**3.559.766,18**	**35.349.626,73 C**
11631	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**24.565.998,42 C**	**0,00**	**3.335.676,36**	**27.901.674,78 C**
11632	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	24.565.998,42 C	0,00	3.335.676,36	27.901.674,78 C
11633	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**222.113,27**	**222.113,27**	**0,00 C**
11635	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	9,00	9,00	0,00 C
11636	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	2.835,89	2.835,89	0,00 C
11637	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 C	0,49	0,49	0,00 C
11638	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 C	219.267,89	219.267,89	0,00 C
11639	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**1.904,36**	**1.904,36**	**0,00 C**
11640	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HDS	0,00 C	1.904,36	1.904,36	0,00 C

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11652	**3.2.1.01.10**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS**	**7.447.951,95 C**	**0,00**	**0,00**	**7.447.951,95 C**
11653	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.447.951,95 C	0,00	0,00	7.447.951,95 C
11655	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**72,19**	**72,19**	**0,00 C**
11658	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	72,19	72,19	0,00 C
11704	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**2.956.716,57 D**	**323.402,24**	**17.010,86**	**3.263.107,95 D**
11705	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.605.520,58 D**	**254.542,04**	**8.343,08**	**2.851.719,54 D**
11707	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	33.180,04 D	4.175,83	123,07	37.232,80 D
11708	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.437,52 D	1.969,88	44,28	52.363,12 D
11713	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.288.201,92 D	114.770,13	3.163,09	1.399.808,96 D
11715	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HDS	12.667,01 D	1.476,57	0,01	14.143,57 D
11717	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	124,94 D	0,00	0,00	124,94 D
11718	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HDS	1.092.501,13 D	123.667,49	4.984,11	1.211.184,51 D
11719	3.2.1.30.01.014	DIETAS HDS	0,00 D	3.928,00	0,00	3.928,00 D
11720	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HDS	29.433,83 D	2.488,19	0,00	31.922,02 D
11721	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HDS	2.097,68 D	224,50	0,00	2.322,18 D
11722	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	5.004,98 D	35,26	0,00	5.040,24 D
11723	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	3.068,49 D	128,25	0,00	3.196,74 D
11726	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HDS	55,90 D	0,00	0,00	55,90 D
11727	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HDS	27.764,12 D	1.394,04	28,52	29.129,64 D
11729	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HDS	42.778,80 D	119,60	0,00	42.898,40 D
11730	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HDS	8.350,28 D	0,00	0,00	8.350,28 D
11732	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HDS	6.396,00 D	164,30	0,00	6.560,30 D
11733	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	3.457,94 D	0,00	0,00	3.457,94 D
11737	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**29.818,40 D**	**9.108,67**	**8.667,78**	**30.259,29 D**
11738	3.2.1.30.02.001	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	4.061,06 D	0,00	747,08	3.313,98 D
11739	3.2.1.30.02.002	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	32.730,09 D	8.361,59	7.920,70	33.170,98 D
11741	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO HDS	142,95 D	0,00	0,00	142,95 D
15292	3.2.1.30.02.005	(-)GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS	7.115,70 C	747,08	0,00	6.368,62 C
11742	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**319.125,27 D**	**59.751,53**	**0,00**	**378.876,80 D**
11743	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	178.142,35 D	39.507,50	0,00	217.649,85 D
11745	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	77.592,12 D	12.951,19	0,00	90.543,31 D
11748	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	34.723,43 D	3.714,33	0,00	38.437,76 D
11750	3.2.1.30.03.008	INTERNET	28.667,37 D	3.578,51	0,00	32.245,88 D
11751	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**2.252,32 D**	**0,00**	**0,00**	**2.252,32 D**
11753	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	2.252,32 D	0,00	0,00	2.252,32 D
11758	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**29.057.233,80 D**	**3.380.491,21**	**351.206,23**	**32.086.518,78 D**
11759	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**10.608.399,30 D**	**1.089.332,13**	**42.114,77**	**11.655.616,66 D**
11760	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.709.017,41 D	695.374,24	2.150,01	7.402.241,64 D
11761	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	8.048,66 D	0,00	3.588,14	4.460,52 D
11762	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	947.007,08 D	88.942,23	0,00	1.035.949,31 D
11763	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	68.462,88 D	8.337,79	0,00	76.800,67 D
11765	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	279.731,33 D	15.793,77	3.561,45	291.963,65 D
11766	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HDS	839.189,67 D	98.691,17	25.022,03	912.858,81 D
11767	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HDS	1.223.600,49 D	137.835,12	7.793,14	1.353.642,47 D
11768	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HDS	7.878,00 D	1.818,00	0,00	9.696,00 D
11769	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HDS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
11771	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HDS	199.265,27 D	18.035,65	0,00	217.300,92 D
11772	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HDS	163.495,17 D	15.210,72	0,00	178.705,89 D
11774	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HDS	64,06 D	33,96	0,00	98,02 D
11778	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HDS	73.330,15 D	3.450,15	0,00	76.780,30 D
11779	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HDS	33.727,22 D	2.896,70	0,00	36.623,92 D
11783	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HDS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
11785	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	35.441,43 D	1.446,91	0,00	36.888,34 D
11787	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	8.799,00 D	0,00	0,00	8.799,00 D
15221	3.2.1.40.01.029	AJUDA DE CUSTO	8.741,48 D	1.465,72	0,00	10.207,20 D
11788	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.187.843,03 D**	**136.341,33**	**75.755,64**	**1.248.428,72 D**
11790	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.187.843,03 D	136.341,33	75.755,64	1.248.428,72 D
11792	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**30.873,51 D**	**7.897,50**	**11.305,43**	**27.465,58 D**
11793	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	29.806,34 D	1.802,50	4.634,36	26.974,48 D
11795	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	1.067,17 D	6.095,00	6.671,07	491,10 D
15119	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HDS**	**7.447.951,95 D**	**0,00**	**0,00**	**7.447.951,95 D**
15120	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HDS	7.447.951,95 D	0,00	0,00	7.447.951,95 D
11799	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**170.095,52 D**	**33.345,42**	**0,00**	**203.440,94 D**

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HDS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11800	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	170.095,52 D	33.345,42	0,00	203.440,94 D
11803	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**7.570.774,05 D**	**1.761.444,36**	**2.093,45**	**9.330.124,96 D**
11808	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	435.893,96 D	0,00	0,00	435.893,96 D
11809	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.415,71 D	6.221,02	0,00	191.636,73 D
11810	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	465.353,51 D	65.837,68	1.880,00	529.311,19 D
11812	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.269,99 D	400,00	0,00	2.669,99 D
11813	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HDS	12.295,50 D	0,00	0,00	12.295,50 D
11814	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HDS	1.524.203,59 D	398.542,00	0,00	1.922.745,59 D
11815	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HDS	10.211,58 D	2.903,06	0,00	13.114,64 D
11816	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HDS	578.851,36 D	127.860,14	0,00	706.711,50 D
11817	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	83.932,35 D	18.865,50	0,00	102.797,85 D
11819	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	49.201,79 D	6.458,23	213,45	55.446,57 D
11823	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HDS	309.737,65 D	105.060,00	0,00	414.797,65 D
11824	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HDS	1.166.505,01 D	517.294,48	0,00	1.683.799,49 D
11826	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HDS	207.135,49 D	49.167,41	0,00	256.302,90 D
11828	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.085.441,70 D	220.951,43	0,00	1.306.393,13 D
11830	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HDS	99.201,04 D	55.485,22	0,00	154.686,26 D
11831	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HDS	93.080,69 D	24.494,92	0,00	117.575,61 D
11834	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	1.218.924,80 D	132.876,32	0,00	1.351.801,12 D
11838	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
11839	3.2.1.40.11.036	SERV. ARQUITETONICO HDS	12.852,03 D	0,00	0,00	12.852,03 D
12730	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	29.551,30 D	5.313,35	0,00	34.864,65 D
91950	3.2.1.40.11.041	SERVIÇO GUARDA DE DOCUMENTOS - HDS	0,00 D	23.713,60	0,00	23.713,60 D
11842	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**116.617,44 D**	**8.600,00**	**0,00**	**125.217,44 D**
11845	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	86.000,00 D	8.600,00	0,00	94.600,00 D
11854	3.2.1.40.13.012	MANUTENÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR	30.617,44 D	0,00	0,00	30.617,44 D
11858	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**23.248,49 D**	**1.827,85**	**23.713,60**	**1.362,74 D**
11860	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.099,20 D	1.614,40	23.713,60	0,00 D
11863	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	238,29 D	0,00	0,00	238,29 D
11871	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE /	911,00 D	213,45	0,00	1.124,45 D
11872	**3.2.1.40.16**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00 D**	**1.768,02**	**1.768,02**	**0,00 D**
11873	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HDS	0,00 D	1.768,02	1.768,02	0,00 D
11874	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**3.781,43 D**	**213,15**	**213,15**	**3.781,43 D**
11875	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.781,43 D	213,15	213,15	3.781,43 D
11878	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**385.781,06 D**	**209.333,66**	**194.169,98**	**400.944,74 D**
11879	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS	385.781,06 D	209.333,66	194.169,98	400.944,74 D
11880	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E**	**1.294.011,65 D**	**129.767,19**	**0,00**	**1.423.778,84 D**
11885	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	199.835,15 D	29.297,67	0,00	229.132,82 D
11886	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	165.469,20 D	6.654,29	0,00	172.123,49 D
11887	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	919.674,85 D	92.725,81	0,00	1.012.400,66 D
11888	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	9.032,45 D	1.089,42	0,00	10.121,87 D
11897	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.761,30 D**	**620,60**	**72,19**	**6.309,71 D**
11898	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.672,20 D	620,60	0,00	6.292,80 D
11899	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	89,10 D	0,00	72,19	16,91 D
11903	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**212.095,07 D**	**0,00**	**0,00**	**212.095,07 D**
11904	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	62.967,88 D	0,00	0,00	62.967,88 D
11905	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	149.127,19 D	0,00	0,00	149.127,19 D
			0,00	**43.064.612,10**	**43.064.612,10**	**0,00**

Total : 296 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador

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

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS	
CNPJ: 05.029.600/0004-49	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 002/2013 9° TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	3.767.976,21
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2022	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.531,46
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	14.894,28
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	21.397.856,77
SALDO ANTERIOR	**21.414.282,51**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 0447-6	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO CEF 0447-6	20.050,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	221.471,34
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco ITAÚ 31.900-5	632,44
2.5 Outras entradas - Reembolso e Estorno	780,27
TOTAL DE ENTRADAS	**242.934,05**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	4.245.249,42
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	**4.245.249,42**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	1.395.493,33
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	**1.395.493,33**
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.395.493,33**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.201.454,82
5.1.2 Serviços	496.450,88
5.1.3 Materiais e Insumos	487.840,68
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	106.348,88
5.1.6 Encargos Sociais	478.282,19
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	91.611,04
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	**2.861.988,49**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	8.598,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	**8.598,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**2.870.586,49**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
7.1 Caixa	1.531,46
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	177.066,19
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco ITAÚ 31.900-5; 31.800-7	18.608.032,42
SALDO BANCÁRIO FINAL :	**18.786.630,07**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Enel	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
9.Nota Explicativa: Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório; Banco Caixa 447-6 - Recebimento de Repasse; Caixa - Caixa da Tesouraria	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de janeiro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2023.01.11 09:28:32 -03'00'