

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

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106307	2.000,00	0,00	2.000,00 TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
05/01/2023	21764	9106516	0,00	299,00	1.701,00 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 1013 - 8928
	21764	9106515	0,00	50,80	1.650,20 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2452 - 8928
06/01/2023	21764	9106298	0,00	26,00	1.624,20 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
09/01/2023	21764	9106520	0,00	70,00	1.554,20 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2456 - 8928
10/01/2023	21764	9106522	0,00	61,00	1.493,20 PAGAMENTO MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA N.F. 495 - 8928
	21764	9106524	0,00	118,00	1.375,20 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 817 - 8928
	21764	9106521	0,00	220,00	1.155,20 PAGAMENTO CAIO ANDRADE DE MEDEIROS NF. 1288 - 8928
	21764	9106523	0,00	107,00	1.048,20 PAGAMENTO L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA N.F. 9940 - 8928
12/01/2023	21764	9106530	0,00	275,60	772,60 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1018 - 8928
16/01/2023	21764	9106534	0,00	180,00	592,60 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1022 - 8928
19/01/2023	21764	9106301	0,00	22,94	569,66 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21764	9106299	0,00	23,99	545,67 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21764	9106300	0,00	20,60	525,07 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
20/01/2023	21764	9106302	0,00	30,00	495,07 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/01/2023	21764	9106747	0,00	105,98	389,09 PAGAMENTO IDIVANIO ZANQUETIN N.F. 28663 - 8928
26/01/2023	21764	9106303	0,00	26,00	363,09 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/01/2023	21764	9106304	0,00	27,00	336,09 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
30/01/2023	21764	9106773	0,00	300,00	36,09 PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 01030
31/01/2023	21764	9106775	0,00	36,09	0,00 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 777 - 8928
			2.000,00	2.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - IBGC CG HOSP SLMB CEF 4292-8 AG 0996 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21764	9106295	3.588.301,27	0,00	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21764	9106296	0,00	11,00	3.588.290,27 DOC TED INTERNET
	21764	9106306	0,00	3.588.290,27	0,00 TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ
			3.588.301,27	3.588.301,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB CEF 4292-8 AG 0996 C/C

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21764	9106306	3.588.290,27	0,00	3.588.290,27	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ
	21764	9106309	0,00	2.000.000,00	1.588.290,27	TRASNF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	21764	9106792	0,00	1.588.280,27	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
17/01/2023	21764	9106308	0,00	1.588.290,27	-1.588.280,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	21764	9106791	1.588.301,65	0,00	21,38	RESGATE APLICACAO 172
			5.176.591,92	5.176.570,54	21,38	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 C/C

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106817	556.572,18	0,00	556.582,18	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106503	0,00	24.951,34	531.630,84	PAGAMENTOIBGC RATEIO 02.01.2022
	21764	9106502	0,00	531.620,84	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 8569
03/01/2023	21764	9106816	123.108,98	0,00	123.118,98	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106505	0,00	6.000,00	117.118,98	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 67 - 8946
	21764	9106506	0,00	10.000,00	107.118,98	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 28 - 8950
	21764	9106513	0,00	3.826,16	103.292,82	PAGAMENTO IBGC RATEIO 03.01 - 9054
	21764	9106293	0,00	1.506,58	101.786,24	TAR ADAPT 2 EXCED 12/22
	21764	9106511	0,00	6.000,00	95.786,24	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 26 - 9007
	21764	9106508	0,00	2.400,00	93.386,24	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 32 - 8957
	21764	9106509	0,00	5.244,25	88.141,99	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65111 - 7593
	21764	9106514	0,00	5.000,00	83.141,99	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 116 - 8988
	21764	9106507	0,00	10.000,00	73.141,99	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 19 - 8955
	21764	9106307	0,00	2.000,00	71.141,99	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
	21764	9106504	0,00	816,00	70.325,99	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779
	21764	9106510	0,00	64.315,99	6.010,00	PAGAMENTO FGTS COMP 12.2022 8993
	21764	9106512	0,00	6.000,00	10,00	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 59 - 9014
05/01/2023	21764	9106815	17.000,00	0,00	17.010,00	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106518	0,00	5.000,00	12.010,00	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 4 - 9109
	21764	9106519	0,00	10.000,00	2.010,00	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 23 - 9011
	21764	9106517	0,00	2.000,00	10,00	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 194 - 8063
09/01/2023	21764	9106294	212,10	0,00	222,10	DEV DIFERENÇA RATEIO
	21764	9106305	0,00	1.414,00	-1.191,90	DEVOL ISSQN PAGO PELA MATRIZ

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21764	9106819	1.201,90	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
10/01/2023	21764	9106818	69.700,23	0,00	69.710,23	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106529	0,00	11.925,00	57.785,23	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1788 - 7427
	21764	9106526	0,00	57.552,04	233,19	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221386 - 8660
	21764	9106527	0,00	223,19	10,00	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10.02.2023
16/01/2023	21764	9106309	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00	TRASN F ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	21764	9106535	0,00	6.000,00	1.994.010,00	PAGAMENTO 9126 NF 11 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	21764	9106537	0,00	6.000,00	1.988.010,00	PAGAMENTO 9621 NF 27 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21764	9106538	0,00	5.000,00	1.983.010,00	PAGAMENTO 9431 NF 25 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21764	9106822	0,00	1.965.200,24	17.809,76	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21764	9106536	0,00	17.799,76	10,00	PAGAMENTO 9825 IBGC RATEIO
17/01/2023	21764	9106308	1.588.290,27	0,00	1.588.300,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	21764	9106546	0,00	66.558,50	1.521.741,77	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 319 - 7996
	21764	9106569	0,00	50.141,10	1.471.600,67	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4875 - 7878
	21764	9106578	0,00	229,76	1.471.370,91	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567282 - 8611
	21764	9106581	0,00	287,37	1.471.083,54	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567334 8620
	21764	9106591	0,00	10.000,00	1.461.083,54	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 817 - 8197
	21764	9106550	0,00	302.666,25	1.158.417,29	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 25 - 8392
	21764	9106555	0,00	3.035,85	1.155.381,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567393 8608
	21764	9106565	0,00	29,23	1.155.352,21	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567285 - 8614
	21764	9106568	0,00	172.443,19	982.909,02	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218
	21764	9106575	0,00	5.092,50	977.816,52	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33520
	21764	9106577	0,00	229,76	977.586,76	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567294 8615
	21764	9106592	0,00	6.800,00	970.786,76	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 265 - 8054
	21764	9106541	0,00	171.745,50	799.041,26	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF. 126
	21764	9106547	0,00	3.394,61	795.646,65	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937
	21764	9106548	0,00	3.372,43	792.274,22	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650
	21764	9106554	0,00	230,00	792.044,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566209 - 8246
	21764	9106557	0,00	344,35	791.699,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564216 - 7405
	21764	9106570	0,00	10.700,00	780.999,87	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 221
	21764	9106823	0,00	298.442,82	482.557,05	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21764	9106539	0,00	5.614,45	476.942,60	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450
	21764	9106551	0,00	13.702,50	463.240,10	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 491 - 7966

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21764	9106559	0,00	229,76	463.010,34 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566219 8191
	21764	9106561	0,00	185,50	462.824,84 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567067 8607
	21764	9106563	0,00	963,68	461.861,16 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566234 - 8386
	21764	9106574	0,00	4.473,00	457.388,16 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33585 - 8806
	21764	9106576	0,00	3.540,00	453.848,16 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567389 8610
	21764	9106579	0,00	229,76	453.618,40 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567291 - 8612
	21764	9106586	0,00	1.220,00	452.398,40 PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23915 9042
	21764	9106589	0,00	238,70	452.159,70 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650
	21764	9106544	0,00	19,17	452.140,53 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564200 - 7379
	21764	9106558	0,00	230,00	451.910,53 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566208 - 8446
	21764	9106564	0,00	3.338,34	448.572,19 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566304 - 8605
	21764	9106571	0,00	877,29	447.694,90 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 12812 - 8211
	21764	9106585	0,00	1.480,13	446.214,77 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568298 9242
	21764	9106543	0,00	34,64	446.180,13 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564193 7387
	21764	9106545	0,00	16.819,50	429.360,63 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1966 - 7848
	21764	9106552	0,00	229,76	429.130,87 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 565597 - 8463
	21764	9106553	0,00	185,50	428.945,37 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566216 8220
	21764	9106562	0,00	344,35	428.601,02 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566226 - 8513
	21764	9106566	0,00	4.920,00	423.681,02 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 626 - 8112
	21764	9106572	0,00	6.500,00	417.181,02 PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 241 - 8540
	21764	9106580	0,00	229,76	416.951,26 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567328 8620
	21764	9106582	0,00	1.480,13	415.471,13 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567339 8622
	21764	9106583	0,00	118.200,00	297.271,13 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 60 8692
	21764	9106584	0,00	5.500,00	291.771,13 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 505 - 9459
	21764	9106587	0,00	229,76	291.541,37 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566222 8463
	21764	9106590	0,00	30.445,49	261.095,88 PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO 17.01.2023 - 9880
	21764	9106593	0,00	521,39	260.574,49 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478
	21764	9106567	0,00	227.156,09	33.418,40 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 52 - 8125
	21764	9106588	0,00	229,76	33.188,64 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567278 8609
	21764	9106540	0,00	6.851,25	26.337,39 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 504 - 9457
	21764	9106542	0,00	666,21	25.671,18 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973
	21764	9106549	0,00	12.360,58	13.310,60 PAGAMENTO NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 1/2023 - 7996
	21764	9106560	0,00	185,50	13.125,10 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566254 - 8151

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21764	9106573	0,00	12.754,21	370,89	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28684 - 8547
	21764	9106556	0,00	360,89	10,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562593 8606
18/01/2023	21764	9106660	0,00	8.723,40	-8.713,40	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-116 - 9103
	21764	9106664	0,00	8.706,04	-17.419,44	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 77
	21764	9106666	0,00	794,72	-18.214,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9371
	21764	9106594	0,00	2.302,61	-20.516,77	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - NF 1966 LBGS GRUPOS
	21764	9106637	0,00	3.695,47	-24.212,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 303 - 9103
	21764	9106650	0,00	12.996,75	-37.208,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 19 - 9103
	21764	9106656	0,00	1.627,50	-38.836,49	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 15 - 9103
	21764	9106662	0,00	3.322,00	-42.158,49	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1215 - 9195
	21764	9106663	0,00	7.039,59	-49.198,08	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4875 - 9195
	21764	9106676	0,00	3.907,50	-53.105,58	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17969 - 8207
	21764	9106678	0,00	5.244,25	-58.349,83	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65326 - 9830
	21764	9106597	0,00	50.536,20	-108.886,03	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1196 - 7993
	21764	9106599	0,00	1.850,92	-110.736,95	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 8334
	21764	9106601	0,00	8.252,87	-118.989,82	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1665656 - 9068
	21764	9106616	0,00	1.880,99	-120.870,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5273 - 9371
	21764	9106622	0,00	1.800,00	-122.670,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 60 - 9371
	21764	9106311	0,00	30.102,55	-152.773,36	TRANSF CUSTEIO P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISORIO
	21764	9106636	0,00	12.996,75	-165.770,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 388 - 9103
	21764	9106643	0,00	325,50	-166.095,61	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-3419932 - 9103
	21764	9106645	0,00	973,37	-167.068,98	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103
	21764	9106665	0,00	13.793,90	-180.862,88	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5273 - 9195
	21764	9106668	0,00	16.200,64	-197.063,52	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658122 - 8662
	21764	9106821	684.363,84	0,00	487.300,32	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106595	0,00	209,33	487.090,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - 9371
	21764	9106596	0,00	631,94	486.459,05	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28416 - 9103
	21764	9106608	0,00	6.147,60	480.311,45	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9103
	21764	9106620	0,00	2.992,50	477.318,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 27 - 9371
	21764	9106621	0,00	2.935,50	474.383,45	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 18 - 9371
	21764	9106624	0,00	338,98	474.044,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1215 - 9371
	21764	9106626	0,00	439,20	473.605,27	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2269 - 9371
	21764	9106629	0,00	2.756,15	470.849,12	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 218 - 9371
	21764	9106630	0,00	33,52	470.815,60	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106635	0,00	13.282,73	457.532,87 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 381 - 9103
	21764	9106642	0,00	312,84	457.220,03 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4317 - 9103
	21764	9106647	0,00	15.007,87	442.212,16 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 22 - 9103
	21764	9106659	0,00	8.509,50	433.702,66 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-95 - 9103
	21764	9106661	0,00	6.554,64	427.148,02 PAGAMENTO CSRF PAGO EM DUPLICIDADE - 9103
	21764	9106672	0,00	3.146,00	424.002,02 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9103
	21764	9106673	0,00	1.323,07	422.678,95 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9371
	21764	9106674	0,00	14.553,73	408.125,22 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9195
	21764	9106603	0,00	726,00	407.399,22 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1789 - 9080
	21764	9106623	0,00	525,00	406.874,22 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 17 - 9371
	21764	9106651	0,00	9.562,72	397.311,50 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-21 - 9103
	21764	9106669	0,00	35.830,89	361.480,61 PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 7862
	21764	9106677	0,00	5.769,94	355.710,67 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 8333
	21764	9106615	0,00	4.192,50	351.518,17 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 388 - 9371
	21764	9106625	0,00	203,85	351.314,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28684 - 9371
	21764	9106631	0,00	930,00	350.384,32 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1975 - 9103
	21764	9106634	0,00	13.629,15	336.755,17 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 - 9103
	21764	9106649	0,00	13.282,73	323.472,44 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 13 - 9103
	21764	9106652	0,00	9.276,75	314.195,69 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 27 - 9103
	21764	9106655	0,00	1.627,50	312.568,19 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 9103
	21764	9106667	0,00	5.244,25	307.323,94 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65327
	21764	9106607	0,00	3.397,50	303.926,44 PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10489 - 9086
	21764	9106610	0,00	89,10	303.837,34 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 9149
	21764	9106613	0,00	122,40	303.714,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2270 - 9371
	21764	9106617	0,00	639,96	303.074,98 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4875 - 9371
	21764	9106627	0,00	615,60	302.459,38 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2268 - 9371
	21764	9106632	0,00	892,80	301.566,58 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2070 - 9103
	21764	9106639	0,00	2.269,20	299.297,38 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1163 - 9103
	21764	9106640	0,00	93,00	299.204,38 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2071 - 9103
	21764	9106644	0,00	620,97	298.583,41 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2067 - 9103
	21764	9106654	0,00	9.100,05	289.483,36 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 9103
	21764	9106600	0,00	2.729,48	286.753,88 PAGAMENTO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI N.F. 455 - 8650
	21764	9106602	0,00	5.334,44	281.419,44 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1776 - 8688

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21764	9106604	0,00	220,00	281.199,44	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 8826
	21764	9106606	0,00	1.818,00	279.381,44	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 9050
	21764	9106609	0,00	33,01	279.348,43	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9104
	21764	9106612	0,00	100,92	279.247,51	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4317 - 9371
	21764	9106618	0,00	4.288,50	274.959,01	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 9371
	21764	9106628	0,00	2.745,00	272.214,01	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-126 - 9371
	21764	9106648	0,00	13.294,35	258.919,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 - 9103
	21764	9106670	0,00	4.837,50	254.082,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 9371
	21764	9106675	0,00	5.245,20	248.836,96	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9103
	21764	9106598	0,00	858,00	247.978,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9371
	21764	9106605	0,00	210.297,27	37.681,69	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 9022
	21764	9106611	0,00	87,00	37.594,69	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-18 - 9371
	21764	9106614	0,00	150,00	37.444,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-491 - 9371
	21764	9106619	0,00	4.192,50	33.252,19	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 19 - 9371
	21764	9106633	0,00	4.731,84	28.520,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1837 - 9103
	21764	9106638	0,00	2.975,83	25.544,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4842 - 9103
	21764	9106641	0,00	269,70	25.274,82	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-18 - 9103
	21764	9106646	0,00	1.576,25	23.698,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1215 - 9103
	21764	9106653	0,00	9.100,05	14.598,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 14 - 9103
	21764	9106657	0,00	6.152,26	8.446,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 395 - 9103
	21764	9106658	0,00	8.436,26	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 209 - 9103
19/01/2023	21764	9106813	339.211,84	0,00	339.221,84	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106310	6.554,64	0,00	345.776,48	TRANSF ITAU INVESTIMENTO P ITAU CUSTEIO FILIAL
	21764	9106692	0,00	366,77	345.409,71	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567376 - 8613
	21764	9106698	0,00	2.173,77	343.235,94	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2119 - 8691
	21764	9106707	0,00	571,50	342.664,44	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10480 - 9081
	21764	9106717	0,00	1.054,00	341.610,44	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14257 - 9066
	21764	9106694	0,00	545,00	341.065,44	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44192 - 9070
	21764	9106695	0,00	338,00	340.727,44	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044143 - 8658
	21764	9106697	0,00	3.303,67	337.423,77	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1538636 - 8676
	21764	9106699	0,00	4.147,50	333.276,27	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 56102 - 8682
	21764	9106703	0,00	1.544,00	331.732,27	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3036 - 8687
	21764	9106712	0,00	6.240,00	325.492,27	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1060 - 8862
	21764	9106716	0,00	1.373,58	324.118,69	PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 115567

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					- 9062	
19/01/2023	21764	9106723	0,00	344,35	323.774,34	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568295 - 9248
	21764	9106724	0,00	344,35	323.429,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568156 - 9248
	21764	9106679	0,00	644,40	322.785,59	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2264
	21764	9106684	0,00	104.985,32	217.800,27	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 405 - 7882
	21764	9106689	0,00	653,30	217.146,97	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 13825 - 7758
	21764	9106691	0,00	250,12	216.896,85	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568167 - 8705
	21764	9106696	0,00	1.240,00	215.656,85	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658055 - 8666
	21764	9106711	0,00	168,00	215.488,85	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 522 - 9088
	21764	9106713	0,00	2.908,17	212.580,68	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33675 - 8936
	21764	9106718	0,00	1.533,84	211.046,84	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1783 - 9076
	21764	9106719	0,00	2.726,20	208.320,64	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6308 - 9079
	21764	9106720	0,00	23.758,50	184.562,14	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2387 - 9101
	21764	9106725	0,00	407,50	184.154,64	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566244 - 9274
	21764	9106704	0,00	945,00	183.209,64	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3039 - 9082
	21764	9106708	0,00	3.563,60	179.646,04	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70723 - 8697
	21764	9106688	0,00	826,00	178.820,04	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4039 - 7552
	21764	9106700	0,00	1.980,00	176.840,04	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1691 - 8683
	21764	9106706	0,00	3.958,56	172.881,48	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10270 - 8696
	21764	9106709	0,00	1.050,00	171.831,48	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 542 - 9089
	21764	9106721	0,00	2.097,56	169.733,92	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190
	21764	9106728	0,00	968,40	168.765,52	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2263 - 10028
	21764	9106682	0,00	100,72	168.664,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2208
	21764	9106705	0,00	239,88	168.424,92	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3000 - 8701
	21764	9106722	0,00	12.754,21	155.670,71	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28918 - 9219
	21764	9106687	0,00	4.640,00	151.030,71	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2291 - 7480
	21764	9106693	0,00	3.523,60	147.507,11	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44144 - 8661
	21764	9106701	0,00	12.594,40	134.912,71	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221617 - 9269
	21764	9106710	0,00	1.121,00	133.791,71	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 519 - 8699
	21764	9106714	0,00	344,91	133.446,80	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044
	21764	9106715	0,00	1.525,32	131.921,48	PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 116042 - 9067
	21764	9106727	0,00	2.222,15	129.699,33	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO -10035
	21764	9106680	0,00	4.264,09	125.435,24	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44079 - 8689

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2023	21764	9106681	0,00	4.473,00	120.962,24	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33647 - 8979
	21764	9106683	0,00	30,00	120.932,24	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2210 - 10028
	21764	9106685	0,00	101.840,74	19.091,50	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5222 - 7223
	21764	9106686	0,00	4.721,50	14.370,00	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1562
	21764	9106690	0,00	185,50	14.184,50	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568158 - 8675
	21764	9106702	0,00	14.092,10	92,40	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221531 - 8684
	21764	9106726	0,00	82,40	10,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2188179977 - 9694
24/01/2023	21764	9106737	0,00	2.550,00	-2.540,00	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12467 - 9454
	21764	9106820	85.283,96	0,00	82.743,96	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106732	0,00	1.877,00	80.866,96	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2120 - 7167
	21764	9106741	0,00	6.639,60	74.227,36	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 792022 - 10018
	21764	9106731	0,00	6.301,88	67.925,48	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170
	21764	9106739	0,00	6.639,60	61.285,88	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 102023 - 9993
	21764	9106730	0,00	6.301,88	54.984,00	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299
	21764	9106729	0,00	6.314,02	48.669,98	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4396
	21764	9106740	0,00	6.639,60	42.030,38	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 502022 - 10011
	21764	9106742	0,00	6.301,88	35.728,50	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208
	21764	9106738	0,00	5.272,00	30.456,50	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33747 - 9513
	21764	9106734	0,00	149,40	30.307,10	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223832 - 9065
	21764	9106733	0,00	5.190,00	25.117,10	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222709 - 9454
	21764	9106746	0,00	1.877,00	23.240,10	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2210
	21764	9106744	0,00	5.516,50	17.723,60	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33922 - 9977
	21764	9106743	0,00	14.427,60	3.296,00	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10124
	21764	9106735	0,00	79,00	3.217,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223908 - 9078
	21764	9106745	0,00	1.877,00	1.340,00	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2300
	21764	9106736	0,00	1.330,00	10,00	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 98 - 9087
27/01/2023	21764	9106763	0,00	29.572,85	-29.562,85	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1251 - 9306
	21764	9106770	0,00	7.762,07	-37.324,92	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1726 - 9953
	21764	9106772	0,00	16.819,51	-54.144,43	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416
	21764	9106756	0,00	760,52	-54.904,95	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107019
	21764	9106755	0,00	1.158,00	-56.062,95	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107018
	21764	9106753	0,00	20.716,30	-76.779,25	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107026
	21764	9106748	0,00	220,74	-76.999,99	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI N.F. 754 - 9682

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

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21764	9106771	0,00	7.686,00	-84.685,99 PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2388 - 9102
	21764	9106761	0,00	15.000,00	-99.685,99 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3191 - 9300
	21764	9106760	0,00	12.000,00	-111.685,99 PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 706 - 9273
	21764	9106750	0,00	6.800,00	-118.485,99 PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 274 - 9595
	21764	9106765	0,00	21.000,00	-139.485,99 PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17630 - 9495
	21764	9106764	0,00	10.700,00	-150.185,99 PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 230 - 9396
	21764	9106768	0,00	19.533,24	-169.719,23 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2185607626 - 9695
	21764	9106759	0,00	1.165,00	-170.884,23 PAGAMENTO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1579 - 9232
	21764	9106754	0,00	2.640,00	-173.524,23 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107017
	21764	9106752	0,00	103.893,18	-277.417,41 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5273 - 8554
	21764	9106751	0,00	2.000,00	-279.417,41 PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 208 - 9231
	21764	9106767	0,00	10.000,00	-289.417,41 PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 825 - 9434
	21764	9106766	0,00	7.986,00	-297.403,41 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1668218 - 9516
	21764	9106757	0,00	1.092,00	-298.495,41 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 224064 - 9073
	21764	9106814	312.720,69	0,00	14.225,28 RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106769	0,00	2.539,28	11.686,00 PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 162 - 9938
	21764	9106762	0,00	276,00	11.410,00 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21256 - 9303
	21764	9106758	0,00	9.900,00	1.510,00 PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 462 - 9229
	21764	9106749	0,00	1.500,00	10,00 PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 676 - 9368
31/01/2023	21764	9106812	113,59	0,00	123,59 RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106297	150,00	0,00	273,59 DEVOLUÇÃO FINDO FIXO RATEIO
	21764	9106774	0,00	263,59	10,00 PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10265
			5.784.484,22	5.784.484,22	10,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 C/C

Conta Analítica: 91886 1.1.1.02.02.007 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 0,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21764	9106835	0,00	83.952,26	-83.951,82 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21764	9106827	83.961,82	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
12/01/2023	21764	9106531	0,00	7.658,16	-7.648,16 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2270 - 9037
	21764	9106834	73.653,48	0,00	66.005,32 RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106532	0,00	27.479,28	38.526,04 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2269 - 9018
	21764	9106533	0,00	38.516,04	10,00 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2268 - 9010

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

Conta Analítica: 91886 1.1.1.02.02.007 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 0,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21764	9106833	6.554,64	0,00	6.564,64	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106310	0,00	6.554,64	10,00	TRANSF ITAU INVESTIMENTO P ITAU CUSTEIO FILIAL
			164.169,94	164.160,38	10,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 C/C

Conta Analítica: 91887 1.1.1.02.02.008 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 C/C

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21764	9106839	12.814,91	0,00	12.824,91	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106528	0,00	10.887,94	1.936,97	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 9051
	21764	9106525	0,00	1.926,97	10,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 9420 - 9420
18/01/2023	21764	9106671	0,00	18,21	-8,21	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 9150
	21764	9106311	30.102,55	0,00	30.094,34	TRANSF CUSTEIO P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISORIO
	21764	9106840	0,00	30.084,34	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
			42.917,46	42.917,46	10,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 C/C

Conta Analítica: 91163 1.1.1.02.04.004 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21764	9106792	1.588.280,27	0,00	1.588.280,27	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
17/01/2023	21764	9106791	0,00	1.588.301,65	-21,38	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106788	0,00	6,20	-27,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106789	0,00	662,15	-689,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21764	9106790	689,73	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.588.970,00	1.588.970,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99265-9 AG 4319 APL

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 771.484,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106817	0,00	556.572,18	214.912,28	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106804	0,00	760,37	214.151,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106793	0,00	684,33	213.467,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21764	9106816	0,00	123.108,98	90.358,60	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106799	0,00	168,85	90.189,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106803	0,00	142,94	90.046,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 771.484,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21764	9106802	0,00	27,94	90.018,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106815	0,00	17.000,00	73.018,87	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106810	0,00	13,79	73.005,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/01/2023	21764	9106801	0,00	2,42	73.002,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106819	0,00	1.201,90	71.800,76	RESGATE APLICACAO 172
10/01/2023	21764	9106800	0,00	147,02	71.653,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106818	0,00	69.700,23	1.953,51	RESGATE APLICACAO 172
16/01/2023	21764	9106822	1.965.200,24	0,00	1.967.153,75	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
17/01/2023	21764	9106823	298.442,82	0,00	2.265.596,57	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
18/01/2023	21764	9106809	0,00	547,89	2.265.048,68	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106798	0,00	16,12	2.265.032,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106821	0,00	684.363,84	1.580.668,72	RESGATE APLICACAO 172
19/01/2023	21764	9106813	0,00	339.211,84	1.241.456,88	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106808	0,00	392,56	1.241.064,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106797	0,00	9,81	1.241.054,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	21764	9106796	0,00	13,25	1.241.041,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106807	0,00	159,27	1.240.881,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106820	0,00	85.283,96	1.155.598,03	RESGATE APLICACAO 172
27/01/2023	21764	9106795	0,00	99,89	1.155.498,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106806	0,00	755,93	1.154.742,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106814	0,00	312.720,69	842.021,52	RESGATE APLICACAO 172
31/01/2023	21764	9106794	0,00	0,06	842.021,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106812	0,00	113,59	841.907,87	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106805	0,00	0,26	841.907,61	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106811	6.915,46	0,00	848.823,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.270.558,52	2.193.219,91	848.823,07	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99078-6 AG 4319 APL

Conta Analítica: 91889 1.1.1.02.04.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21764	9106835	83.952,26	0,00	83.953,26	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
12/01/2023	21764	9106831	0,00	57,78	83.895,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106829	0,00	0,97	83.894,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106834	0,00	73.653,48	10.241,03	RESGATE APLICACAO 172

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

Conta Analítica: 91889 1.1.1.02.04.006 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21764	9106828	0,00	1,31	10.239,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106830	0,00	13,64	10.226,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106833	0,00	6.554,64	3.671,44	RESGATE APLICACAO 172
31/01/2023	21764	9106832	105,70	0,00	3.777,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			84.057,96	80.281,82	3.777,14	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL

Saldo Anterior: 87.704,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21764	9106837	0,00	26,44	87.677,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106836	0,00	3,96	87.674,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106839	0,00	12.814,91	74.859,11	RESGATE APLICACAO 172
18/01/2023	21764	9106840	30.084,34	0,00	104.943,45	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
31/01/2023	21764	9106838	862,19	0,00	105.805,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			30.946,53	12.845,31	105.805,64	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99081-0 AG 4319 APL

Conta Analítica: 92017 1.1.1.02.04.009 - IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL CDB

Saldo Anterior: 83.898,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21764	9106824	0,00	30,71	83.867,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106827	0,00	83.961,82	-93,95	RESGATE APLICACAO 172
	21764	9106825	0,00	204,78	-298,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21764	9106826	298,73	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			298,73	84.197,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HOSP SLMB ITAU 99079-4 AG 4319 APL CDB

Conta Analítica: 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Saldo Anterior: 3.008.866,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21769	9113707	0,00	55.262,62	2.953.603,59	ENCONTRO DE CONTAS VALORES RECEBIDOS REF. DESPESAS REALIZADAS
			0,00	55.262,62	2.953.603,59	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 999,95

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

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 999,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21436	1	0,00	249,98	749,97	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.04/07
			0,00	249,98	749,97	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91184 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/01/2023	21764	9106539	5.292,27	0,00	5.292,27	PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450
			5.292,27	0,00	5.292,27	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 91187 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 1.017,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/01/2023	21764	9106661	6.554,64	0,00	7.571,98	PAGAMENTO CSRF PAGO EM DUPLICIDADE - 9103
			6.554,64	0,00	7.571,98	<<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 437.381,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2023	21764	9106334	1.480,13	0,00	438.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567339
	21764	9106388	11.925,00	0,00	450.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1788
	21764	9106359	3.338,34	0,00	454.124,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566304
	21764	9106355	726,00	0,00	454.850,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1789
04/01/2023	21764	9106372	3.035,85	0,00	457.886,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567393
	21764	9106407	3.540,00	0,00	461.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567389
06/01/2023	21764	9106352	250,12	0,00	461.676,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568167
	21764	9106380	185,50	0,00	461.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568158
09/01/2023	21764	9106374	255,60	0,00	462.117,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72248
	21660	9021878	2.893,64	0,00	465.011,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21764	9106337	344,35	0,00	465.355,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568295
	21764	9106335	110,00	0,00	465.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286
	21764	9106411	299,00	0,00	465.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 1013

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 437.381,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21764	9106338	1.186,00	0,00	466.950,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1798
	21764	9106353	1.480,13	0,00	468.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568298
10/01/2023	21764	9106351	366,77	0,00	468.797,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567376
11/01/2023	21764	9106389	8.964,37	0,00	477.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1800
	21764	9106390	9.862,46	0,00	487.624,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2407
	21764	9106400	4.210,00	0,00	491.834,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157974
	21764	9106333	3.267,16	0,00	495.101,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107048
	21660	9021879	0,02	0,00	495.101,47	NOTA DE DOACAO Nº 2406 SÉRIE 1
	21764	9106391	3.297,64	0,00	498.399,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44325
	21764	9106363	763,99	0,00	499.163,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1801
	21764	9106401	44,60	0,00	499.207,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225083
	21764	9106357	2.790,00	0,00	501.997,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 457641
	21660	9021881	16,94	0,00	502.014,64	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1
	21764	9106410	2.731,50	0,00	504.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3093
	21764	9106313	220,74	0,00	504.966,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 754
	21660	9021880	10,75	0,00	504.977,63	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1
	21764	9106394	478,50	0,00	505.456,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8224
12/01/2023	21764	9106341	10.169,15	0,00	515.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225085
13/01/2023	21764	9106379	2.803,42	0,00	518.428,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562
	21764	9106365	4.720,54	0,00	523.149,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72592
	21764	9106404	255,60	0,00	523.404,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72594
15/01/2023	21764	9106369	776,00	0,00	524.180,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1805
	21764	9106356	892,40	0,00	525.073,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1806
17/01/2023	21764	9106328	407,50	0,00	525.480,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566244
	21764	9106777	0,00	399,00	525.081,74	BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106392	2.275,00	0,00	527.356,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84249
18/01/2023	21764	9106601	8.252,87	0,00	535.609,61	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1665656 - 9068
	21764	9106347	1.989,00	0,00	537.598,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 164
	21764	9106323	372,00	0,00	537.970,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44448
	21764	9106329	2.613,18	0,00	540.583,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 19179

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 437.381,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21764	9106373	71,84	0,00	540.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492
	21764	9106393	344,35	0,00	540.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568156
	21764	9106327	2.798,00	0,00	543.797,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1672895
	21764	9106405	6.210,00	0,00	550.007,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1143
	21764	9106349	1.187,75	0,00	551.195,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44374
19/01/2023	21764	9106696	1.240,00	0,00	552.435,73	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658055 - 8666
	21764	9106694	545,00	0,00	552.980,73	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44192 - 9070
	21764	9106782	0,00	4.041,00	548.939,73	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53033
	21764	9106693	3.523,60	0,00	552.463,33	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44144 - 8661
	21764	9106680	4.264,09	0,00	556.727,42	PAGAMENTO CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI N.F. 44079 - 8689
20/01/2023	21764	9106321	889,81	0,00	557.617,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152932
25/01/2023	21764	9106382	5.589,00	0,00	563.206,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153
	21764	9106397	65.110,00	0,00	628.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1655
	21764	9106330	99,00	0,00	628.415,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284
	21764	9106381	994,50	0,00	629.409,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1641
	21764	9106339	330,97	0,00	629.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13641
	21764	9106317	4.800,00	0,00	634.540,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588
26/01/2023	21764	9106314	661,94	0,00	635.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13651
27/01/2023	21764	9106383	3.514,20	0,00	638.716,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 303800
30/01/2023	21764	9106358	6.999,48	0,00	645.716,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71456
	21660	9021875	879,44	0,00	646.595,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21764	9106361	470,28	0,00	647.066,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13648
	21764	9106346	270,08	0,00	647.336,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13654
	21764	9106336	4.053,80	0,00	651.389,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1577
31/01/2023	21661	9021903	811,72	0,00	652.201,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021909	18,11	0,00	652.219,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022000	0,94	0,00	652.220,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021958	33,00	0,00	652.253,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021960	1,48	0,00	652.255,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022010	33,72	0,00	652.288,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022040	8,00	0,00	652.296,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047403	4.400,00	0,00	656.696,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - AJUSTE

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 437.381,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21764	9106402	83,60	0,00	656.780,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018
	21764	9106312	110,00	0,00	656.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288
	21661	9021969	46,53	0,00	656.937,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022041	2,19	0,00	656.939,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106360	330,97	0,00	657.270,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13647
	21764	9106362	300,00	0,00	657.570,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 01030
	21661	9021914	34,26	0,00	657.604,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021966	3,25	0,00	657.607,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021983	2,34	0,00	657.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021989	63,34	0,00	657.673,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022008	10,65	0,00	657.684,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021987	55,43	0,00	657.739,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106385	10.186,17	0,00	667.925,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571246
	21661	9021894	1.215,23	0,00	669.140,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021982	0,07	0,00	669.140,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047391	4.435,00	0,00	673.575,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM
	21764	9106375	180,00	0,00	673.755,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1022
	21661	9021904	828,00	0,00	674.583,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021890	0,00	29,16	674.554,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1675149
	21661	9021895	0,00	1.562,96	672.991,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021913	0,00	500,00	672.491,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021938	0,00	1.989,00	670.502,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.177
	21661	9022001	0,00	78,56	670.424,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047392	0,00	411,48	670.012,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9021897	0,00	261,35	669.751,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021911	0,00	199,57	669.551,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021962	0,00	511,66	669.040,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9071436	0,00	26.983,48	642.056,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONSIGNADOS
	21661	9021899	0,00	756,00	641.300,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021910	0,00	25,99	641.274,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021956	0,00	27,09	641.247,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047402	0,00	17.825,56	623.422,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - AJUSTE
	21661	9021891	0,00	9.000,00	614.422,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.6400
	21661	9021901	0,00	639,58	613.782,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 437.381,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021915	0,00	233,92	613.548,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022011	0,00	19,41	613.529,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021893	0,00	171,60	613.357,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021896	0,00	27,00	613.330,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021889	0,00	255,60	613.074,95 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72547
	21661	9021892	0,00	90.981,73	522.093,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021902	0,00	1.242,00	520.851,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021906	0,00	87,57	520.763,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022039	0,00	0,79	520.762,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
			241.642,89	158.261,06	520.762,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.292,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21764	9106330	202,30	0,00	1.495,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284
31/01/2023	21661	9021905	0,00	586,74	908,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106398	105,98	0,00	1.014,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 28663
	21764	9106487	105,98	0,00	1.120,36 REF. NF 9940 IDIVANIO ZANQUETIN
			414,26	586,74	1.120,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.198,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21764	9106335	110,00	0,00	35.308,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286
18/01/2023	21764	9106378	7.375,45	0,00	42.683,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 574950
	21764	9106324	378,00	0,00	43.061,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1476
	21764	9106370	560,00	0,00	43.621,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 94
25/01/2023	21764	9106318	3.840,00	0,00	47.461,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118
	21764	9106399	1.119,00	0,00	48.580,99 REF. A COMPRA/SERV. DE W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME 6853
31/01/2023	21661	9021939	0,00	6.141,95	42.439,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106312	110,00	0,00	42.549,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288
	21764	9106350	2.022,75	0,00	44.571,79 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29882
	21764	9106376	70,00	0,00	44.641,79 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2456

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

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.198,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021940	1.920,00	0,00	46.561,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021943	1.057,96	0,00	47.619,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106322	50,80	0,00	47.670,55 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2452
			18.613,96	6.141,95	47.670,55 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 3.933,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2023	21764	9106342	2.040,00	0,00	5.973,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58541
17/01/2023	21764	9106386	260.634,69	0,00	266.607,93 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 54
31/01/2023	21661	9021942	0,00	261.528,76	5.079,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			262.674,69	261.528,76	5.079,17 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.453,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21764	9106379	136,80	0,00	3.590,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562
18/01/2023	21764	9106331	72,00	0,00	3.662,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2494
	21764	9106373	207,00	0,00	3.869,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492
31/01/2023	21661	9021907	0,00	1.376,26	2.492,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021999	84,00	0,00	2.576,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			499,80	1.376,26	2.576,85 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 318.822,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21660	9021885	211,68	0,00	319.033,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021874	350,00	0,00	319.383,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021877	18.220,68	0,00	337.604,63 NOTA DE DOACAO Nº 007/2023 SÉRIE
	21660	9021884	558,80	0,00	338.163,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/01/2023	21660	9021887	2.517,04	0,00	340.680,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021876	6,86	0,00	340.687,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021886	281,65	0,00	340.968,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/01/2023	21660	9021883	74,16	0,00	341.043,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 318.822,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21764	9106345	1.784,00	0,00	342.827,14 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675641
31/01/2023	21665	9071439	698,95	0,00	343.526,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9021936	1,21	0,00	343.527,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021979	11,27	0,00	343.538,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021985	16,27	0,00	343.554,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021990	0,10	0,00	343.554,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021998	175,15	0,00	343.730,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106354	36,09	0,00	343.766,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 777
	21661	9021932	553,27	0,00	344.319,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021971	82,39	0,00	344.401,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022012	61,30	0,00	344.463,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022021	7,42	0,00	344.470,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021950	20,32	0,00	344.490,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021952	0,11	0,00	344.490,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021965	50,58	0,00	344.541,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021970	111,22	0,00	344.652,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021976	69,11	0,00	344.721,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021991	63,18	0,00	344.785,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021994	63,10	0,00	344.848,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022007	0,21	0,00	344.848,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021928	13,89	0,00	344.862,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021953	1,68	0,00	344.863,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022014	19,27	0,00	344.883,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022031	30,52	0,00	344.913,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022036	4,08	0,00	344.917,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021951	73,40	0,00	344.991,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021955	43,12	0,00	345.034,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021959	11,73	0,00	345.046,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021961	0,18	0,00	345.046,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021967	188,95	0,00	345.235,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021974	50,66	0,00	345.285,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021977	1,46	0,00	345.287,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021978	1,76	0,00	345.289,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021988	6,13	0,00	345.295,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 318.822,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21661	9021993	9,34	0,00	345.304,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021997	10,60	0,00	345.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022005	2,79	0,00	345.317,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022013	1,08	0,00	345.319,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022019	8,39	0,00	345.327,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9044685	125.420,58	0,00	470.748,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. CORREÇÃO DE ESPÉCIES
	21661	9021954	3,31	0,00	470.751,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021968	9,32	0,00	470.760,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022002	250,43	0,00	471.011,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022006	25,17	0,00	471.036,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021927	658,78	0,00	471.695,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021957	30,80	0,00	471.725,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021972	19,93	0,00	471.745,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021992	18,89	0,00	471.764,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021930	1.457,89	0,00	473.222,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022009	3,95	0,00	473.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021984	0,00	13,38	473.213,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022020	0,00	87,95	473.125,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022023	0,00	2,48	473.122,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022024	0,00	9,31	473.113,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022032	0,00	17.354,36	455.758,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022037	0,00	1,92	455.757,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021924	0,00	600,00	455.157,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021948	0,00	3,82	455.153,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022004	0,00	117,68	455.035,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022016	0,00	235,19	454.800,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021898	0,00	431,88	454.368,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021922	0,00	44,00	454.324,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021933	0,00	620,65	453.703,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021935	0,00	196,14	453.507,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021947	0,00	3,82	453.503,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021975	0,00	118,40	453.385,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022025	0,00	9,56	453.375,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022026	0,00	9,56	453.366,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 318.822,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9022028	0,00	9,56	453.356,81 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022030	0,00	3,82	453.352,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021912	0,00	1.050,88	452.302,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021916	0,00	1.398,40	450.903,71 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224826
	21661	9021973	0,00	99,65	450.804,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021995	0,00	92,80	450.711,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022035	0,00	19,35	450.691,91 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021931	0,00	1.079,69	449.612,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021937	0,00	22,87	449.589,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021945	0,00	73,37	449.515,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021964	0,00	70,56	449.445,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022027	0,00	9,56	449.435,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022034	0,00	6,72	449.429,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21665	9071438	0,00	1.858,90	447.570,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9021917	0,00	435,00	447.135,24 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021918	0,00	43,50	447.091,74 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021929	0,00	22,28	447.069,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021946	0,00	9,56	447.059,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021986	0,00	85,76	446.974,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021996	0,00	541,91	446.432,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022015	0,00	29,41	446.402,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9071440	0,00	128,50	446.274,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - VALES
	21661	9021963	0,00	42,14	446.232,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021980	0,00	281,65	445.950,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021981	0,00	591,68	445.358,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022022	0,00	32,63	445.326,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021900	0,00	130.711,71	314.614,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021919	0,00	128,00	314.486,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021920	0,00	13,00	314.473,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021921	0,00	3.975,00	310.498,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021923	0,00	179,00	310.319,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224853
	21661	9021926	0,00	352,78	309.966,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021934	0,00	216,54	309.750,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021949	0,00	9,56	309.740,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023

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

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 318.822,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9022003	0,00	280,92	309.459,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022029	0,00	1,90	309.457,81 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022033	0,00	5,53	309.452,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
			154.404,20	163.774,19	309.452,28 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.657,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021925	0,00	595,19	1.062,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	595,19	1.062,79 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 86.507,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106403	480,00	0,00	86.987,37 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581
20/01/2023	21764	9106408	28.953,60	0,00	115.940,97 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14252
31/01/2023	21661	9021908	0,00	168,00	115.772,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106409	107,00	0,00	115.879,97 REF. A COMPRA/SERV. DE L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 9940
	21764	9106384	61,00	0,00	115.940,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA 495
	21764	9106387	20.782,50	0,00	136.723,47 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2426
			50.384,10	168,00	136.723,47 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21764	9106366	7.191,00	0,00	7.191,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44318
09/01/2023	21764	9106406	7.986,00	0,00	15.177,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668218
	21764	9106316	11.194,10	0,00	26.371,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4272
10/01/2023	21764	9106367	3.168,90	0,00	29.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670329
	21764	9106371	30.974,96	0,00	60.514,96 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670340
11/01/2023	21764	9106319	240,00	0,00	60.754,96 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 557
	21764	9106401	12.282,05	0,00	73.037,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225083
	21764	9106320	21.724,85	0,00	94.761,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44322
12/01/2023	21764	9106396	21.582,08	0,00	116.343,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64469

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

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21764	9106315	8.834,64	0,00	125.178,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13703
31/01/2023	21665	9044685	0,00	125.420,58	-242,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. CORREÇÃO DE ESPÉCIES
	21764	9106368	50,00	0,00	-192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595
	21764	9106402	192,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018
			125.420,58	125.420,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.676,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21764	9106343	1.890,00	0,00	8.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83
25/01/2023	21764	9106317	1.800,00	0,00	10.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588
			3.690,00	0,00	10.366,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 114,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21764	9106522	61,00	0,00	175,40	PAGAMENTO MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA N.F. 495 - 8928
16/01/2023	21764	9106340	2.539,28	0,00	2.714,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 162
18/01/2023	21764	9106403	265,00	0,00	2.979,68	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581
31/01/2023	21661	9021941	0,00	13,20	2.966,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106384	0,00	61,00	2.905,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA 495
			2.865,28	74,20	2.905,48	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 869,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21764	9106401	2.298,00	0,00	3.167,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225083
31/01/2023	21661	9021944	0,00	1.473,35	1.694,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022018	0,00	6,98	1.687,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022017	13,97	0,00	1.701,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.311,97	1.480,33	1.701,41	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106364	2.908,17	0,00	2.908,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33675
06/01/2023	21764	9106326	5.272,00	0,00	8.180,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33747
18/01/2023	21764	9106377	5.516,50	0,00	13.696,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33922
22/01/2023	21764	9106325	5.516,50	0,00	19.213,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33997
26/01/2023	21764	9106344	2.596,00	0,00	21.809,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34053
30/01/2023	21764	9106486	5.841,00	0,00	27.650,17 REF. NF 34140 GM COMBUSTIVEIS LTDA
	21764	9106348	4.473,00	0,00	32.123,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34139
31/01/2023	21661	9022038	0,00	41.366,22	-9.243,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21764	9106395	6.489,99	0,00	-2.753,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34159
	21764	9106332	2.753,06	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34163
			41.366,22	41.366,22	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21764	9106343	11.361,00	0,00	11.361,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83
			11.361,00	0,00	11.361,00 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 12.683,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021897	261,35	0,00	12.945,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021975	118,40	0,00	13.063,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021963	42,14	0,00	13.105,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021911	199,57	0,00	13.305,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021924	600,00	0,00	13.905,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021906	87,57	0,00	13.992,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021957	0,00	30,80	13.961,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9072555	11.620,63	0,00	25.582,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS
	21661	9021895	1.562,96	0,00	27.145,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021981	591,68	0,00	27.737,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021910	25,99	0,00	27.763,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021894	0,00	1.215,23	26.547,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021971	0,00	82,39	26.465,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 12.683,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021996	541,91	0,00	27.007,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			15.652,20	1.328,42	27.007,45 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 152.775.487,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21769	9106854	0,00	3.368.861,27	149.406.626,29 VALOR REF REPASSE CONTRATO 01 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS).PROCESSO Nº: 202000010030294
			0,00	3.368.861,27	149.406.626,29 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106364	0,00	2.908,17	589.940,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33675
03/01/2023	21764	9106388	0,00	11.925,00	601.865,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1788
	21764	9106355	0,00	726,00	602.591,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1789
	21764	9106334	0,00	1.480,13	604.071,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567339
	21764	9106504	880,00	0,00	603.191,36 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779
	21764	9106359	0,00	3.338,34	606.529,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566304
04/01/2023	21764	9106407	0,00	3.540,00	610.069,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567389
	21764	9106372	0,00	3.035,85	613.105,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567393
05/01/2023	21764	9106515	50,80	0,00	613.054,75 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2452 - 8928
	21764	9106516	299,00	0,00	612.755,75 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 1013 - 8928
06/01/2023	21764	9106380	0,00	185,50	612.941,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568158
	21764	9106326	0,00	5.272,00	618.213,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33747
	21764	9106366	0,00	7.191,00	625.404,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44318
	21764	9106352	0,00	250,12	625.654,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568167
09/01/2023	21764	9106338	0,00	1.186,00	626.840,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1798
	21764	9106520	70,00	0,00	626.770,37 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2456 - 8928
	21764	9106353	0,00	1.480,13	628.250,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568298
	21764	9106411	0,00	299,00	628.549,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 1013
	21764	9106337	0,00	344,35	628.893,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568295

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21764	9106316	0,00	11.194,10	640.087,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4272
	21764	9106406	0,00	7.986,00	648.073,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1668218
	21764	9106374	0,00	255,60	648.329,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72248
	21764	9106335	0,00	220,00	648.549,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1286
10/01/2023	21764	9106367	0,00	3.168,90	651.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670329
	21764	9106521	220,00	0,00	651.498,45	PAGAMENTO CAIO ANDRADE DE MEDEIROS NF. 1288 - 8928
	21764	9106371	0,00	30.974,96	682.473,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1670340
	21764	9106351	0,00	366,77	682.840,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567376
	21764	9106526	57.552,04	0,00	625.288,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221386 - 8660
	21764	9106529	11.925,00	0,00	613.363,14	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1788 - 7427
11/01/2023	21764	9106333	0,00	3.267,16	616.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107048
	21764	9106400	0,00	4.210,00	620.840,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 157974
	21764	9106390	0,00	9.862,46	630.702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2407
	21764	9106357	0,00	2.790,00	633.492,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 457641
	21764	9106389	0,00	8.964,37	642.457,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1800
	21764	9106401	0,00	14.624,65	657.081,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225083
	21764	9106410	0,00	2.731,50	659.813,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3093
	21764	9106313	0,00	220,74	660.034,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 754
	21764	9106319	0,00	240,00	660.274,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 557
	21764	9106391	0,00	3.297,64	663.571,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44325
	21764	9106363	0,00	763,99	664.335,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1801
	21764	9106394	0,00	478,50	664.814,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8224
	21764	9106320	0,00	21.724,85	686.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44322
12/01/2023	21764	9106396	0,00	21.582,08	708.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64469
	21764	9106341	0,00	10.169,15	718.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225085
	21764	9106530	275,60	0,00	718.014,63	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1018 - 8928
13/01/2023	21764	9106404	0,00	255,60	718.270,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72594
	21764	9106379	0,00	2.940,22	721.210,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225562
	21764	9106365	0,00	4.720,54	725.930,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72592
15/01/2023	21764	9106342	0,00	2.040,00	727.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58541
	21764	9106356	0,00	892,40	728.863,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1806

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2023	21764	9106369	0,00	776,00	729.639,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1805
16/01/2023	21764	9106534	180,00	0,00	729.459,39	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1022 - 8928
	21764	9106340	0,00	2.539,28	731.998,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 162
	21764	9106315	0,00	8.834,64	740.833,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13703
17/01/2023	21764	9106579	229,76	0,00	740.603,55	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567291 - 8612
	21764	9106553	185,50	0,00	740.418,05	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566216 8220
	21764	9106562	344,35	0,00	740.073,70	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566226 - 8513
	21764	9106564	3.338,34	0,00	736.735,36	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566304 - 8605
	21764	9106565	29,23	0,00	736.706,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567285 - 8614
	21764	9106567	227.156,09	0,00	509.550,04	PAGAMENTO LBGGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 52 - 8125
	21764	9106577	229,76	0,00	509.320,28	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567294 8615
	21764	9106554	230,00	0,00	509.090,28	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566209 - 8246
	21764	9106563	963,68	0,00	508.126,60	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566234 - 8386
	21764	9106571	877,29	0,00	507.249,31	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 12812 - 8211
	21764	9106574	4.473,00	0,00	502.776,31	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33585 - 8806
	21764	9106575	5.092,50	0,00	497.683,81	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33520
	21764	9106581	287,37	0,00	497.396,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567334 8620
	21764	9106777	399,00	0,00	496.997,44	BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106552	229,76	0,00	496.767,68	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 565597 - 8463
	21764	9106556	360,89	0,00	496.406,79	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 562593 8606
	21764	9106559	229,76	0,00	496.177,03	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566219 8191
	21764	9106585	1.480,13	0,00	494.696,90	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568298 9242
	21764	9106580	229,76	0,00	494.467,14	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567328 8620
	21764	9106555	3.035,85	0,00	491.431,29	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567393 8608
	21764	9106587	229,76	0,00	491.201,53	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566222 8463
	21764	9106588	229,76	0,00	490.971,77	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567278 8609
	21764	9106557	344,35	0,00	490.627,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564216 - 7405
	21764	9106558	230,00	0,00	490.397,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566208 - 8446
	21764	9106560	185,50	0,00	490.211,92	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566254 - 8151
	21764	9106561	185,50	0,00	490.026,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567067 8607
	21764	9106576	3.540,00	0,00	486.486,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567389 8610
	21764	9106578	229,76	0,00	486.256,66	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567282 - 8611
	21764	9106582	1.480,13	0,00	484.776,53	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567339 8622

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21764	9106543	34,64	0,00	484.741,89	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564193 7387
	21764	9106544	19,17	0,00	484.722,72	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 564200 - 7379
	21764	9106386	0,00	260.634,69	745.357,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 54
	21764	9106328	0,00	407,50	745.764,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566244
	21764	9106392	0,00	2.275,00	748.039,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84249
18/01/2023	21764	9106603	726,00	0,00	747.313,91	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1789 - 9080
	21764	9106331	0,00	72,00	747.385,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2494
	21764	9106600	2.729,48	0,00	744.656,43	PAGAMENTO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI N.F. 455 - 8650
	21764	9106607	3.397,50	0,00	741.258,93	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10489 - 9086
	21764	9106602	5.334,44	0,00	735.924,49	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1776 - 8688
	21764	9106405	0,00	6.210,00	742.134,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1143
	21764	9106324	0,00	378,00	742.512,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1476
	21764	9106403	0,00	745,00	743.257,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 5581
	21764	9106327	0,00	2.798,00	746.055,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1672895
	21764	9106329	0,00	2.613,18	748.668,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 19179
	21764	9106373	0,00	278,84	748.947,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2492
	21764	9106347	0,00	1.989,00	750.936,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 164
	21764	9106393	0,00	344,35	751.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568156
	21764	9106378	0,00	7.375,45	758.656,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 574950
	21764	9106349	0,00	1.187,75	759.844,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44374
	21764	9106377	0,00	5.516,50	765.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33922
	21764	9106370	0,00	560,00	765.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 94
	21764	9106323	0,00	372,00	766.292,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44448
	21764	9106668	16.200,64	0,00	750.091,92	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1658122 - 8662
19/01/2023	21764	9106686	4.721,50	0,00	745.370,42	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1562
	21764	9106780	1.809,40	0,00	743.561,02	BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38692
	21764	9106701	12.594,40	0,00	730.966,62	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221617 - 9269
	21764	9106719	2.726,20	0,00	728.240,42	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6308 - 9079
	21764	9106720	23.758,50	0,00	704.481,92	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2387 - 9101
	21764	9106724	344,35	0,00	704.137,57	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568156 - 9248
	21764	9106725	407,50	0,00	703.730,07	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 566244 - 9274
	21764	9106703	1.544,00	0,00	702.186,07	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3036 - 8687
	21764	9106713	2.908,17	0,00	699.277,90	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33675 - 8936

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21764	9106716	1.373,58	0,00	697.904,32 PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 115567 - 9062
	21764	9106785	650,00	0,00	697.254,32 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38420
	21764	9106681	4.473,00	0,00	692.781,32 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33647 - 8979
	21764	9106687	4.640,00	0,00	688.141,32 PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 2291 - 7480
	21764	9106691	250,12	0,00	687.891,20 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568167 - 8705
	21764	9106695	338,00	0,00	687.553,20 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044143 - 8658
	21764	9106698	2.173,77	0,00	685.379,43 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2119 - 8691
	21764	9106704	945,00	0,00	684.434,43 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3039 - 9082
	21764	9106711	168,00	0,00	684.266,43 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 522 - 9088
	21764	9106712	6.240,00	0,00	678.026,43 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1060 - 8862
	21764	9106783	2.770,00	0,00	675.256,43 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53034
	21764	9106702	14.092,10	0,00	661.164,33 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 221531 - 8684
	21764	9106708	3.563,60	0,00	657.600,73 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70723 - 8697
	21764	9106690	185,50	0,00	657.415,23 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568158 - 8675
	21764	9106707	571,50	0,00	656.843,73 PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10480 - 9081
	21764	9106718	1.533,84	0,00	655.309,89 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1783 - 9076
	21764	9106723	344,35	0,00	654.965,54 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 568295 - 9248
	21764	9106781	1.188,00	0,00	653.777,54 BAIXA CONTÁBIL RB BITENCURT 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 149
	21764	9106784	12.651,96	0,00	641.125,58 BAIXA CONTÁBIL MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/01/2023 - NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA 1788
	21764	9106692	366,77	0,00	640.758,81 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 567376 - 8613
	21764	9106706	3.958,56	0,00	636.800,25 PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 10270 - 8696
	21764	9106710	1.121,00	0,00	635.679,25 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 519 - 8699
	21764	9106717	1.054,00	0,00	634.625,25 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14257 - 9066
	21764	9106688	826,00	0,00	633.799,25 PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4039 - 7552
	21764	9106689	653,30	0,00	633.145,95 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 13825 - 7758
	21764	9106699	4.147,50	0,00	628.998,45 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 56102 - 8682
	21764	9106700	1.980,00	0,00	627.018,45 PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1691 - 8683
	21764	9106705	239,88	0,00	626.778,57 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3000 - 8701
	21764	9106709	1.050,00	0,00	625.728,57 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 542 - 9089
	21764	9106782	4.041,00	0,00	621.687,57 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53033
	21764	9106715	1.525,32	0,00	620.162,25 PAGAMENTO HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 116042

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					- 9067	
19/01/2023	21764	9106697	3.303,67	0,00	616.858,58	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1538636 - 8676
20/01/2023	21764	9106408	0,00	28.953,60	645.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14252
	21764	9106321	0,00	889,81	646.701,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152932
22/01/2023	21764	9106325	0,00	5.516,50	652.218,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 33997
23/01/2023	21764	9106343	0,00	13.251,00	665.469,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 83
24/01/2023	21764	9106733	5.190,00	0,00	660.279,49	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222709 - 9454
	21764	9106734	149,40	0,00	660.130,09	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223832 - 9065
	21764	9106736	1.330,00	0,00	658.800,09	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 98 - 9087
	21764	9106744	5.516,50	0,00	653.283,59	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33922 - 9977
	21764	9106735	79,00	0,00	653.204,59	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 223908 - 9078
	21764	9106738	5.272,00	0,00	647.932,59	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33747 - 9513
25/01/2023	21764	9106318	0,00	3.840,00	651.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3118
	21764	9106399	0,00	1.119,00	652.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME 6853
	21764	9106339	0,00	330,97	653.222,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13641
	21764	9106381	0,00	994,50	654.217,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1641
	21764	9106397	0,00	65.110,00	719.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1655
	21764	9106317	0,00	6.600,00	725.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158588
	21764	9106330	0,00	301,30	726.228,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226284
	21764	9106382	0,00	5.589,00	731.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1153
	21764	9106345	0,00	1.784,00	733.601,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675641
26/01/2023	21764	9106314	0,00	661,94	734.263,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13651
	21764	9106344	0,00	2.596,00	736.859,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34053
27/01/2023	21764	9106754	2.640,00	0,00	734.219,30	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107017
	21764	9106766	7.986,00	0,00	726.233,30	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1668218 - 9516
	21764	9106748	220,74	0,00	726.012,56	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI N.F. 754 - 9682
	21764	9106756	760,52	0,00	725.252,04	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107019
	21764	9106383	0,00	3.514,20	728.766,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 303800
	21764	9106755	1.158,00	0,00	727.608,24	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107018
	21764	9106769	2.539,28	0,00	725.068,96	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 162 - 9938
	21764	9106753	20.716,30	0,00	704.352,66	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107026
	21764	9106770	7.762,07	0,00	696.590,59	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1726 - 9953

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21764	9106757	1.092,00	0,00	695.498,59	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 224064 - 9073
30/01/2023	21764	9106773	300,00	0,00	695.198,59	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 01030
	21764	9106346	0,00	270,08	695.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13654
	21764	9106348	0,00	4.473,00	699.941,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34139
	21764	9106486	0,00	5.841,00	705.782,67	REF. NF 34140 GM COMBUSTIVEIS LTDA
	21764	9106361	0,00	470,28	706.252,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13648
	21764	9106336	0,00	4.053,80	710.306,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1577
	21764	9106358	0,00	6.999,48	717.306,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71456
31/01/2023	21661	9021916	1.398,40	0,00	715.907,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224826
	21764	9106402	0,00	275,60	716.183,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1018
	21661	9021938	1.989,00	0,00	714.194,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.177
	21661	9021921	3.975,00	0,00	710.219,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21764	9106786	138,00	0,00	710.081,43	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 31/01/2023 - NF EM DUPLICIDADE, IBGC DOC 6160
	21661	9021891	9.000,00	0,00	701.081,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.6400
	21661	9021920	13,00	0,00	701.068,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021923	179,00	0,00	700.889,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.224853
	21661	9021889	255,60	0,00	700.633,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72547
	21661	9021890	29,16	0,00	700.604,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1675149
	21661	9021919	128,00	0,00	700.476,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21661	9021922	44,00	0,00	700.432,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21764	9106775	36,09	0,00	700.396,58	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA N.F. 777 - 8928
	21661	9021917	435,00	0,00	699.961,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
	21764	9106354	0,00	36,09	699.997,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA 777
	21764	9106360	0,00	330,97	700.328,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13647
	21764	9106332	0,00	2.753,06	703.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34163
	21764	9106376	0,00	70,00	703.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2456
	21764	9106368	0,00	113,20	703.264,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595
	21764	9106387	0,00	20.782,50	724.047,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2426
	21764	9106375	0,00	180,00	724.227,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1022
	21764	9106395	0,00	6.489,99	730.717,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34159
	21764	9106487	0,00	105,98	730.823,37	REF. NF 9940 IDIVANIO ZANQUETIN
	21764	9106350	0,00	2.022,75	732.846,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29882
	21764	9106362	0,00	300,00	733.146,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 01030

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

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 587.032,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21764	9106385	0,00	10.186,17	743.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571246
	21764	9106312	0,00	220,00	743.552,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIO ANDRADE DE MEDEIROS 1288
	21764	9106322	0,00	50,80	743.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2452
	21661	9021918	43,50	0,00	743.559,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1563
			569.559,99	726.087,52	743.559,59	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 695.150,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21764	9106429	0,00	2.201,47	697.351,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
17/01/2023	21764	9106469	0,00	109.724,24	807.075,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5273
	21764	9106568	172.443,18	0,00	634.632,70	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218
	21764	9106583	118.200,00	0,00	516.432,70	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 60 8692
	21764	9106550	302.666,25	0,00	213.766,45	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 25 - 8392
19/01/2023	21764	9106721	2.097,54	0,00	211.668,91	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190
	21764	9106685	101.840,74	0,00	109.828,17	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5222 - 7223
21/01/2023	21764	9106495	103,93	0,00	109.724,24	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
23/01/2023	21764	9106465	0,00	268.082,52	377.806,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 394
27/01/2023	21764	9106752	103.893,18	0,00	273.913,58	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5273 - 8554
	21764	9106437	0,00	1.098,28	275.011,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 27
	21764	9106488	5.831,06	0,00	269.180,80	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
30/01/2023	21764	9106478	0,00	312.285,88	581.466,68	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27
	21764	9106461	0,00	184.391,60	765.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 260
			807.075,88	877.783,99	765.858,28	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106454	0,00	2.400,00	658.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32
	21764	9106462	0,00	10.000,00	668.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 28
	21764	9106453	0,00	6.000,00	674.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 67
	21764	9106422	0,00	10.000,00	684.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 19

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106497	1.627,50	0,00	683.123,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106480	0,00	6.000,00	689.123,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 26
	21764	9106506	10.000,00	0,00	679.123,05	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 28 - 8950
	21764	9106509	5.244,25	0,00	673.878,80	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65111 - 7593
	21764	9106512	6.000,00	0,00	667.878,80	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 59 - 9014
	21764	9106507	10.000,00	0,00	657.878,80	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 19 - 8955
	21764	9106508	2.400,00	0,00	655.478,80	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 32 - 8957
	21764	9106514	5.000,00	0,00	650.478,80	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 116 - 8988
	21764	9106498	12.996,75	0,00	637.482,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106489	255,75	0,00	637.226,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65111 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	21764	9106496	4.192,50	0,00	633.033,80	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106511	6.000,00	0,00	627.033,80	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 26 - 9007
	21764	9106501	525,00	0,00	626.508,80	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106455	0,00	10.000,00	636.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 23
	21764	9106432	0,00	5.000,00	641.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116
	21764	9106484	0,00	6.000,00	647.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59
	21764	9106505	6.000,00	0,00	641.508,80	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 67 - 8946
04/01/2023	21764	9106449	0,00	5.000,00	646.508,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 4
	21764	9106430	0,00	1.818,00	648.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07
05/01/2023	21764	9106517	2.000,00	0,00	646.326,80	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 194 - 8063
	21764	9106518	5.000,00	0,00	641.326,80	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 4 - 9109
	21764	9106519	10.000,00	0,00	631.326,80	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 23 - 9011
06/01/2023	21764	9106493	9.100,05	0,00	622.226,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106500	2.935,50	0,00	619.291,25	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
09/01/2023	21764	9106424	0,00	28.840,80	648.132,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269
	21764	9106468	0,00	40.424,40	688.556,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268
	21764	9106426	0,00	12.754,21	701.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28918
	21764	9106452	0,00	8.037,60	709.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270
10/01/2023	21764	9106524	118,00	0,00	709.230,26	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 817 - 8928
	21764	9106482	0,00	6.000,00	715.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					11	
10/01/2023	21764	9106439	0,00	1.220,00	716.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23915
	21764	9106419	0,00	118,00	716.568,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 817
11/01/2023	21764	9106428	0,00	5.000,00	721.568,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25
12/01/2023	21764	9106533	38.516,04	0,00	683.052,22	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2268 - 9010
	21764	9106531	7.658,16	0,00	675.394,06	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2270 - 9037
	21764	9106532	27.479,28	0,00	647.914,78	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2269 - 9018
13/01/2023	21764	9106474	0,00	6.000,00	653.914,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	21764	9106412	0,00	5.500,00	659.414,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505
	21764	9106442	0,00	6.851,25	666.266,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504
16/01/2023	21764	9106537	6.000,00	0,00	660.266,03	PAGAMENTO 9621 NF 27 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21764	9106538	5.000,00	0,00	655.266,03	PAGAMENTO 9431 NF 25 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21764	9106535	6.000,00	0,00	649.266,03	PAGAMENTO 9126 NF 11 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	21764	9106436	0,00	276,00	649.542,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21256
	21764	9106466	0,00	16.819,50	666.361,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973
	21764	9106472	0,00	19.533,24	685.894,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626
	21764	9106471	0,00	20.257,04	706.151,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188180356
	21764	9106444	0,00	66.558,50	772.710,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340
	21764	9106479	0,00	50.141,10	822.851,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4937
	21764	9106423	0,00	11.795,20	834.646,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478
	21764	9106463	0,00	2.000,00	836.646,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 208
	21764	9106448	0,00	15.000,00	851.646,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3191
	21764	9106435	0,00	82,40	851.729,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188179977
17/01/2023	21764	9106570	10.700,00	0,00	841.029,01	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 221
	21764	9106433	0,00	5.244,25	846.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65327
	21764	9106540	6.851,25	0,00	839.422,01	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 504 - 9457
	21764	9106566	4.920,00	0,00	834.502,01	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 626 - 8112
	21764	9106778	38.516,04	0,00	795.985,97	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106546	66.558,50	0,00	729.427,47	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 319 - 7996
	21764	9106541	171.745,50	0,00	557.681,97	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF. 126
	21764	9106549	12.360,58	0,00	545.321,39	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 1/2023 - 7996
	21764	9106572	6.500,00	0,00	538.821,39	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 241 - 8540
	21764	9106591	10.000,00	0,00	528.821,39	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 817 - 8197

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21764	9106592	6.800,00	0,00	522.021,39 PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 265 - 8054
	21764	9106776	27.479,28	0,00	494.542,11 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106569	50.141,10	0,00	444.401,01 PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4875 - 7878
	21764	9106545	16.819,50	0,00	427.581,51 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1966 - 7848
	21764	9106551	13.702,50	0,00	413.879,01 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 491 - 7966
	21764	9106573	12.754,21	0,00	401.124,80 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28684 - 8547
	21764	9106584	5.500,00	0,00	395.624,80 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 505 - 9459
	21764	9106779	7.658,16	0,00	387.966,64 BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106446	0,00	7.686,00	395.652,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388
	21764	9106485	0,00	12.360,58	408.013,22 REF. NF ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NOTA DE DEBITO
	21764	9106447	0,00	5.500,00	413.513,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65326
	21764	9106470	0,00	1.500,00	415.013,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676
	21764	9106586	1.220,00	0,00	413.793,22 PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 23915 9042
18/01/2023	21764	9106676	3.907,50	0,00	409.885,72 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 17969 - 8207
	21764	9106667	5.244,25	0,00	404.641,47 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65327
	21764	9106678	5.244,25	0,00	399.397,22 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 65326 - 9830
	21764	9106597	50.536,20	0,00	348.861,02 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1196 - 7993
	21764	9106477	0,00	1.877,00	350.738,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300
	21764	9106416	0,00	9.900,00	360.638,02 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 462
	21764	9106459	0,00	1.165,00	361.803,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1579
	21764	9106438	0,00	21.000,00	382.803,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17630
	21764	9106431	0,00	6.301,89	389.104,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299
	21764	9106606	1.818,00	0,00	387.286,91 PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 9050
19/01/2023	21764	9106492	1.908,36	0,00	385.378,55 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106684	104.985,32	0,00	280.393,23 PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 405 - 7882
	21764	9106722	12.754,21	0,00	267.639,02 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28918 - 9219
	21764	9106491	379,44	0,00	267.259,58 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106494	1.361,52	0,00	265.898,06 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106726	82,40	0,00	265.815,66 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 2188179977 - 9694
	21764	9106421	0,00	29.572,85	295.388,51 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1251
	21764	9106413	0,00	10.000,00	305.388,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 825
	21764	9106481	0,00	2.550,00	307.938,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12467
20/01/2023	21764	9106425	0,00	6.639,60	314.578,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502022

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21764	9106440	0,00	6.639,60	321.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102023
	21764	9106451	0,00	12.000,00	333.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706
	21764	9106415	0,00	10.700,00	343.917,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 230
	21764	9106417	0,00	6.639,60	350.557,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792022
23/01/2023	21764	9106476	0,00	60.589,56	411.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2263
	21764	9106467	0,00	6.301,89	417.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2208
	21764	9106427	0,00	1.877,00	419.325,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2210
	21764	9106475	0,00	40.317,96	459.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2264
	21764	9106456	0,00	1.352,16	460.995,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76175
24/01/2023	21764	9106742	6.301,89	0,00	454.693,99	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208
	21764	9106737	2.550,00	0,00	452.143,99	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12467 - 9454
	21764	9106741	6.639,60	0,00	445.504,39	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 792022 - 10018
	21764	9106739	6.639,60	0,00	438.864,79	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 102023 - 9993
	21764	9106731	6.301,89	0,00	432.562,90	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170
	21764	9106745	1.877,00	0,00	430.685,90	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2300
	21764	9106740	6.639,60	0,00	424.046,30	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 502022 - 10011
	21764	9106730	6.301,89	0,00	417.744,41	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299
	21764	9106746	1.877,00	0,00	415.867,41	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2210
	21764	9106732	1.877,00	0,00	413.990,41	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2120 - 7167
	21764	9106729	6.314,02	0,00	407.676,39	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4396
	21764	9106490	312,84	0,00	407.363,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
27/01/2023	21764	9106420	0,00	28.720,50	436.084,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79
	21764	9106499	255,75	0,00	435.828,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65326 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	21764	9106771	7.686,00	0,00	428.142,30	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2388 - 9102
	21764	9106763	29.572,85	0,00	398.569,45	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1251 - 9306
	21764	9106760	12.000,00	0,00	386.569,45	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 706 - 9273
	21764	9106768	19.533,24	0,00	367.036,21	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2185607626 - 9695
	21764	9106750	6.800,00	0,00	360.236,21	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 274 - 9595
	21764	9106759	1.165,00	0,00	359.071,21	PAGAMENTO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1579 - 9232
	21764	9106764	10.700,00	0,00	348.371,21	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 230 - 9396
	21764	9106762	276,00	0,00	348.095,21	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21256 - 9303
	21764	9106761	15.000,00	0,00	333.095,21	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3191 - 9300
	21764	9106749	1.500,00	0,00	331.595,21	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 676 - 9368

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

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 656.350,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21764	9106758	9.900,00	0,00	321.695,21	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 462 - 9229
	21764	9106751	2.000,00	0,00	319.695,21	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 208 - 9231
	21764	9106772	16.819,50	0,00	302.875,71	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416
	21764	9106765	21.000,00	0,00	281.875,71	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17630 - 9495
	21764	9106767	10.000,00	0,00	271.875,71	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 825 - 9434
	21764	9106418	0,00	183.664,45	455.540,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
30/01/2023	21764	9106473	0,00	275.074,35	730.614,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	21764	9106457	0,00	32.847,50	763.462,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	21764	9106443	0,00	268.082,52	1.031.544,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	21764	9106414	0,00	6.200,00	1.037.744,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1
	21764	9106458	0,00	6.500,00	1.044.244,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 59
	21764	9106483	0,00	193.002,53	1.237.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
	21764	9106464	0,00	6.626,86	1.243.873,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4396
31/01/2023	21764	9106450	0,00	56.367,30	1.300.241,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1203
	21764	9106460	0,00	1.100,00	1.301.341,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2
	21764	9106445	0,00	4.920,00	1.306.261,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 688
	21764	9106434	0,00	3.761,07	1.310.022,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18140
	21764	9106441	0,00	6.800,00	1.316.822,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 274
			1.066.337,52	1.726.809,26	1.316.822,29	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 784.907,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	20650	1	10.000,00	0,00	774.907,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 003
	20650	1	2.400,00	0,00	772.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32 003
	20650	1	10.000,00	0,00	762.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003
	20650	1	6.000,00	0,00	756.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00
03/01/2023	20650	1	6.000,00	0,00	750.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	20650	1	10.000,00	0,00	740.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI003
	20650	1	6.000,00	0,00	734.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	20650	1	5.000,00	0,00	729.507,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116 003
04/01/2023	20650	1	1.818,00	0,00	727.689,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003
	20650	1	5.000,00	0,00	722.689,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00

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

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 784.907,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	20650	1	29.280,00	0,00	693.409,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003
	20650	1	41.040,00	0,00	652.369,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003
	20650	1	13.590,00	0,00	638.779,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	20650	1	8.160,00	0,00	630.619,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003
10/01/2023	20650	1	6.000,00	0,00	624.619,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
11/01/2023	20650	1	5.000,00	0,00	619.619,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	20650	1	2.235,00	0,00	617.384,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
13/01/2023	20650	1	5.500,00	0,00	611.884,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	20650	1	6.000,00	0,00	605.884,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003
	20650	1	7.500,00	0,00	598.384,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
16/01/2023	20650	1	63.996,30	0,00	534.387,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	20650	1	2.000,00	0,00	532.387,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	20650	1	276,00	0,00	532.111,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003
	20650	1	12.286,67	0,00	519.825,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478 003
	20650	1	20.932,80	0,00	498.892,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003
	20650	1	19.533,24	0,00	479.359,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626003
	20650	1	79.472,80	0,00	399.886,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340 003
	20650	1	15.000,00	0,00	384.886,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	20650	1	132.306,70	0,00	252.579,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003
17/01/2023	20650	1	125.399,10	0,00	127.180,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	20650	1	7.686,00	0,00	119.494,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388 003
	20650	1	5.500,00	0,00	113.994,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	20650	1	1.500,00	0,00	112.494,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003
	20650	1	5.500,00	0,00	106.994,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
18/01/2023	20650	1	9.900,00	0,00	97.094,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA
	20650	1	21.000,00	0,00	76.094,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003
	20650	1	6.714,85	0,00	69.379,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003
	20650	1	1.165,00	0,00	68.214,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003
	20650	1	2.000,00	0,00	66.214,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003
19/01/2023	20650	1	2.550,00	0,00	63.664,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	20650	1	34.864,71	0,00	28.800,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
	20650	1	10.000,00	0,00	18.800,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
20/01/2023	20650	1	12.000,00	0,00	6.800,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003
	20650	1	6.800,00	0,00	0,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003

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

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 784.907,17

784.907,17 **0,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 531.620,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106502	531.620,84	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 8569
31/01/2023	21436	1	0,00	558.593,90	558.593,90	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR - 01/2023
			531.620,84	558.593,90	558.593,90	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21764	9106528	10.887,94	0,00	-10.887,94	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 9051
31/01/2023	21436	1	0,00	10.887,94	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO RESCISÃO - 01/2023
			10.887,94	10.887,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 210.297,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106605	210.297,27	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 9022
31/01/2023	21436	1	225,88	0,00	-225,88	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023
	21436	1	0,00	36.917,30	36.691,42	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
	21436	1	0,00	12.730,10	49.421,52	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
	21436	1	0,00	27,33	49.448,85	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023
	21436	1	0,00	127.301,05	176.749,90	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21442	8920122	0,00	0,01	176.749,91	AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21436	1	17.445,27	0,00	159.304,64	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023
	21436	1	0,00	59.490,31	218.794,95	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023
			227.968,42	236.466,10	218.794,95	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.315,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106510	64.315,99	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS COMP 12.2022 8993
10/01/2023	21764	9106525	1.926,97	0,00	-1.926,97	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 9420 - 9420

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

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.315,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	0,00	1.182,10	-744,87	AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO - NÃO PROVISIONOU NA FOLHA
	21436	1	0,00	52.309,66	51.564,79	FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023
	21436	1	0,00	29,16	51.593,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
	21436	1	0,00	502,89	52.096,84	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
	21436	1	0,00	212,82	52.309,66	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
			66.242,96	54.236,63	52.309,66	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.031,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106609	33,01	0,00	7.998,52	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9104
	21764	9106599	1.850,92	0,00	6.147,60	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 8334
	21764	9106608	6.147,60	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 9103
31/01/2023	21436	1	0,00	6.516,47	6.516,47	FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			8.031,53	6.516,47	6.516,47	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91326 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.227,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106610	89,10	0,00	70.138,58	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 9149
	21764	9106669	35.830,89	0,00	34.307,69	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA N.F. 7862
	21764	9106671	18,21	0,00	34.289,48	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 9150
	21764	9106677	5.769,94	0,00	28.519,54	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS N.F. 8333
31/01/2023	21436	1	0,00	34.026,15	62.545,69	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023
			41.708,14	34.026,15	62.545,69	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91327 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.317,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106501	0,00	525,00	28.842,98	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106496	0,00	4.192,50	33.035,48	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/01/2023	21764	9106500	0,00	2.935,50	35.970,98	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 91327 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.317,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21764	9106452	0,00	122,40	36.093,38	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106426	0,00	203,85	36.297,23	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28918 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21764	9106424	0,00	439,20	36.736,43	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106468	0,00	615,60	37.352,03	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA
11/01/2023	21764	9106429	0,00	33,53	37.385,56	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 17 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/01/2023	21764	9106442	0,00	75,00	37.460,56	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/01/2023	21764	9106466	0,00	209,33	37.669,89	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21764	9106479	0,00	639,96	38.309,85	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21764	9106444	0,00	794,72	39.104,57	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
17/01/2023	21764	9106469	0,00	1.880,99	40.985,56	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/01/2023	21764	9106673	1.323,07	0,00	39.662,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9371
	21764	9106615	4.192,50	0,00	35.469,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 388 - 9371
	21764	9106626	439,20	0,00	35.030,79	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2269 - 9371
	21764	9106611	87,00	0,00	34.943,79	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-18 - 9371
	21764	9106612	100,92	0,00	34.842,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4317 - 9371
	21764	9106613	122,40	0,00	34.720,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2270 - 9371
	21764	9106622	1.800,00	0,00	32.920,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 60 - 9371
	21764	9106624	338,98	0,00	32.581,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1215 - 9371
	21764	9106628	2.745,00	0,00	29.836,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-126 - 9371
	21764	9106598	858,00	0,00	28.978,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9371
	21764	9106623	525,00	0,00	28.453,49	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 17 - 9371
	21764	9106630	33,53	0,00	28.419,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382
	21764	9106431	0,00	100,72	28.520,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2299 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106629	2.756,15	0,00	25.764,53	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 218 - 9371
	21764	9106620	2.992,50	0,00	22.772,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 27 - 9371
	21764	9106617	639,96	0,00	22.132,07	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4875 - 9371
	21764	9106621	2.935,50	0,00	19.196,57	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 18 - 9371
	21764	9106618	4.288,50	0,00	14.908,07	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 12 9371
	21764	9106670	4.837,50	0,00	10.070,57	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 9371
	21764	9106627	615,60	0,00	9.454,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2268 - 9371

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

Conta Analítica: 91327 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.317,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21764	9106616	1.880,99	0,00	7.573,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 5273 - 9371
	21764	9106595	209,33	0,00	7.364,65	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - 9371
	21764	9106625	203,85	0,00	7.160,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28684 - 9371
	21764	9106619	4.192,50	0,00	2.968,30	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 19 - 9371
	21764	9106477	0,00	30,00	2.998,30	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2300 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106666	794,72	0,00	2.203,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9371
	21764	9106614	150,00	0,00	2.053,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D-491 - 9371
19/01/2023	21764	9106679	644,40	0,00	1.409,18	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2264
	21764	9106682	100,72	0,00	1.308,46	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2208
	21764	9106728	968,40	0,00	340,06	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2263 - 10028
	21764	9106683	30,00	0,00	310,06	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2210 - 10028
	21764	9106421	0,00	348,65	658,71	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
23/01/2023	21764	9106475	0,00	644,40	1.303,11	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2264 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106465	0,00	4.284,75	5.587,86	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 394 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21764	9106467	0,00	100,72	5.688,58	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2208 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106427	0,00	30,00	5.718,58	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2210 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106476	0,00	968,40	6.686,98	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2263 NOXTEC SERVICOS LTDA
27/01/2023	21764	9106437	0,00	16,72	6.703,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21764	9106418	0,00	2.935,50	9.639,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 22 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/01/2023	21764	9106457	0,00	525,00	10.164,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106483	0,00	3.084,75	13.248,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106473	0,00	4.396,50	17.645,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106478	0,00	4.991,25	22.636,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21764	9106461	0,00	2.947,12	25.583,82	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 260 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21764	9106443	0,00	4.284,75	29.868,57	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 20 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106464	0,00	100,92	29.969,49	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
31/01/2023	21764	9106450	0,00	957,00	30.926,49	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			40.806,22	43.414,73	30.926,49	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21764	9106442	0,00	225,00	225,00	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/01/2023	21764	9106423	0,00	491,47	716,47	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 29478 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21764	9106444	0,00	3.178,91	3.895,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21764	9106479	0,00	3.199,82	7.095,20	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21764	9106466	0,00	627,98	7.723,18	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/01/2023	21764	9106547	3.199,82	0,00	4.523,36	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937
	21764	9106593	491,47	0,00	4.031,89	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478
	21764	9106589	225,00	0,00	3.806,89	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650
	21764	9106542	627,98	0,00	3.178,91	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973
	21764	9106548	3.178,91	0,00	0,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650
			7.723,18	7.723,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91330 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 223.063,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106489	0,00	255,75	223.318,91	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65111 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	21764	9106498	0,00	12.996,75	236.315,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 19 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106497	0,00	1.627,50	237.943,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/01/2023	21764	9106493	0,00	9.100,05	247.043,21	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 18 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
09/01/2023	21764	9106426	0,00	631,94	247.675,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28918 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/01/2023	21764	9106442	0,00	348,75	248.023,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/01/2023	21764	9106466	0,00	973,38	248.997,28	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21764	9106479	0,00	2.975,83	251.973,11	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21764	9106444	0,00	3.695,47	255.668,58	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
17/01/2023	21764	9106433	0,00	255,75	255.924,33	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 65327 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
18/01/2023	21764	9106633	4.731,84	0,00	251.192,49	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1837 - 9103
	21764	9106636	12.996,75	0,00	238.195,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 388 - 9103
	21764	9106644	620,97	0,00	237.574,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2067 - 9103

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

Conta Analítica: 91330 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 223.063,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21764	9106657	6.152,26	0,00	231.422,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 395 - 9103
	21764	9106637	3.695,47	0,00	227.727,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 303 - 9103
	21764	9106646	1.576,25	0,00	226.150,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1215 - 9103
	21764	9106648	13.294,35	0,00	212.856,44	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 12 - 9103
	21764	9106638	2.975,83	0,00	209.880,61	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4842 - 9103
	21764	9106649	13.282,73	0,00	196.597,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 13 - 9103
	21764	9106658	8.436,26	0,00	188.161,62	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 209 - 9103
	21764	9106639	2.269,20	0,00	185.892,42	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1163 - 9103
	21764	9106640	93,00	0,00	185.799,42	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2071 - 9103
	21764	9106642	312,84	0,00	185.486,58	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4317 - 9103
	21764	9106647	15.007,87	0,00	170.478,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 22 - 9103
	21764	9106653	9.100,05	0,00	161.378,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 14 - 9103
	21764	9106654	9.100,05	0,00	152.278,61	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 18 - 9103
	21764	9106431	0,00	312,24	152.590,85	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2299 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106477	0,00	93,00	152.683,85	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2300 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106631	930,00	0,00	151.753,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1975 - 9103
	21764	9106632	892,80	0,00	150.861,05	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2070 - 9103
	21764	9106641	269,70	0,00	150.591,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-18 - 9103
	21764	9106645	973,38	0,00	149.617,97	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103
	21764	9106651	9.562,72	0,00	140.055,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-21 - 9103
	21764	9106643	325,50	0,00	139.729,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-3419932 - 9103
	21764	9106635	13.282,73	0,00	126.447,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 381 - 9103
	21764	9106634	13.629,15	0,00	112.817,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 11 - 9103
	21764	9106596	631,94	0,00	112.185,93	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-28416 - 9103
	21764	9106660	8.723,40	0,00	103.462,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-116 - 9103
	21764	9106659	8.509,50	0,00	94.953,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-95 - 9103
	21764	9106655	1.627,50	0,00	93.325,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 9103
	21764	9106652	9.276,75	0,00	84.048,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 27 - 9103
	21764	9106656	1.627,50	0,00	82.421,28	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 15 - 9103
	21764	9106650	12.996,75	0,00	69.424,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 19 - 9103
19/01/2023	21764	9106494	0,00	1.361,52	70.786,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2269 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106491	0,00	379,44	71.165,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2270 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106492	0,00	1.908,36	73.073,85	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2268 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106421	0,00	1.621,21	74.695,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E

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

Conta Analítica: 91330 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 223.063,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS EIRELI
21/01/2023	21764	9106495	0,00	103,93	74.798,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 17 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
23/01/2023	21764	9106476	0,00	3.002,04	77.801,03	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2263 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106465	0,00	13.282,73	91.083,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 394 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21764	9106475	0,00	1.997,64	93.081,40	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2264 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106467	0,00	312,24	93.393,64	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2208 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21764	9106427	0,00	93,00	93.486,64	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2210 NOXTEC SERVICOS LTDA
24/01/2023	21764	9106490	0,00	312,84	93.799,48	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4396 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
27/01/2023	21764	9106488	0,00	5.831,06	99.630,54	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21764	9106418	0,00	9.100,05	108.730,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 22 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106499	0,00	255,75	108.986,34	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 65326 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
30/01/2023	21764	9106461	0,00	9.136,08	118.122,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 260 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21764	9106473	0,00	13.629,15	131.751,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 13 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106483	0,00	9.562,72	141.314,29	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106457	0,00	1.627,50	142.941,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21764	9106478	0,00	15.472,87	158.414,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 27 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21764	9106443	0,00	13.282,73	171.697,39	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 20 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/01/2023	21764	9106450	0,00	2.966,70	174.664,09	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			186.905,04	138.505,97	174.664,09	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.315,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21764	9106444	0,00	5.245,20	49.560,37	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 340 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21764	9106479	0,00	7.039,59	56.599,96	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4937 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21764	9106466	0,00	2.302,61	58.902,57	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1973 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/01/2023	21764	9106469	0,00	13.793,90	72.696,47	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 5273 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/01/2023	21764	9106675	5.245,20	0,00	67.451,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 9103
	21764	9106674	14.553,73	0,00	52.897,54	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 405 - 9195

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

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.315,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106662	3.322,00	0,00	49.575,54 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1215 - 9195
	21764	9106665	13.793,90	0,00	35.781,64 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 5273 - 9195
	21764	9106672	3.146,00	0,00	32.635,64 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1196 - 9103
	21764	9106664	8.706,04	0,00	23.929,60 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 77
	21764	9106594	2.302,61	0,00	21.626,99 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1966 - NF 1966 LBGS GRUPOS
	21764	9106663	7.039,59	0,00	14.587,40 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4875 - 9195
19/01/2023	21764	9106421	0,00	3.322,00	17.909,40 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1251 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
31/01/2023	21764	9106450	0,00	3.509,00	21.418,40 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1203 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			58.109,07	35.212,30	21.418,40 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 45.365,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21764	9106305	1.414,00	0,00	43.951,05 DEVOL ISSQN PAGO PELA MATRIZ
			1.414,00	0,00	43.951,05 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 578.099,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	1.882,96	0,00	576.216,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023
	21725	9093655	602,55	0,00	575.613,94 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21725	9093660	0,03	0,00	575.613,91 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS
	21725	9093658	0,00	38.053,72	613.667,63 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS
	21725	9093657	238,19	0,00	613.429,44 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS
	21725	9093656	19,04	0,00	613.410,40 FOLHA PAGTO: 01/2023 - FERIAS
	21725	9093659	0,00	3.044,32	616.454,72 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS
	21436	1	5.648,88	0,00	610.805,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023
			8.391,65	41.098,04	610.805,84 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21725	9093661	29,16	0,00	-29,16 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO
	21725	9093662	0,00	48.226,63	48.197,47 PROVISAO 13º MES 01/2023
	21725	9093663	0,00	3.858,01	52.055,48 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
	21436	1	364,51	0,00	51.690,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 01/2023
			393,67	52.084,64	51.690,97 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 118.223,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021964	70,56	0,00	118.153,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022002	0,00	250,43	118.403,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021935	196,14	0,00	118.207,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021973	99,65	0,00	118.107,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022004	117,68	0,00	117.990,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021937	22,87	0,00	117.967,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021980	281,65	0,00	117.685,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022015	29,41	0,00	117.656,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022016	235,19	0,00	117.421,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021929	22,28	0,00	117.398,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021986	85,76	0,00	117.313,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021933	620,65	0,00	116.692,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021926	352,78	0,00	116.339,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021931	1.079,69	0,00	115.259,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021995	92,80	0,00	115.167,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021927	0,00	658,78	115.825,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021930	0,00	1.457,89	117.283,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021928	0,00	13,89	117.297,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021943	0,00	1.057,96	118.355,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022007	0,00	0,21	118.355,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021936	0,00	1,21	118.357,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021940	0,00	1.920,00	120.277,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021932	0,00	553,27	120.830,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021970	0,00	111,22	120.941,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022003	280,92	0,00	120.660,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 118.223,82

3.588,03 6.024,86 120.660,65 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 91692 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21764	9106295	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/01/2023	21769	9113707	55.262,62	0,00	3.533.038,65 ENCONTRO DE CONTAS VALORES RECEBIDOS REF. DESPESAS REALIZADAS
	21769	9106861	3.533.038,65	0,00	0,00 VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2023
			3.588.301,27	3.588.301,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9022011	19,41	0,00	-19,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021999	0,00	84,00	64,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021898	431,88	0,00	-367,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021902	1.242,00	0,00	-1.609,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021956	27,09	0,00	-1.636,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021962	511,66	0,00	-2.148,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021912	1.050,88	0,00	-3.198,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022001	78,56	0,00	-3.277,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9072556	0,00	9.259,90	5.982,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS
	21661	9021904	0,00	828,00	6.810,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021903	0,00	811,72	7.622,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021909	0,00	18,11	7.640,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021914	0,00	34,26	7.674,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021969	0,00	46,53	7.721,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021901	639,58	0,00	7.081,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			4.001,06	11.082,52	7.081,46 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91361 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21764	9106747	105,98	0,00	-105,98 PAGAMENTO IDIVANIO ZANQUETIN N.F. 28663 - 8928
31/01/2023	21764	9106398	0,00	105,98	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IDIVANIO ZANQUETIN 28663

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

Conta Analítica: 91361 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>105,98</u>	<u>105,98</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 152.775.487,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21769	9106854	3.368.861,27	0,00	149.406.626,29	VALOR REF REPASSE CONTRATO 01 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS).PROCESSO Nº: 202000010030294
			<u>3.368.861,27</u>	<u>0,00</u>	<u>149.406.626,29</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91400 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2023	21764	9106523	107,00	0,00	-107,00	PAGAMENTO L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA N.F. 9940 - 8928
31/01/2023	21764	9106409	0,00	107,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 9940
			<u>107,00</u>	<u>107,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 27.881.869,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21769	9106861	0,00	3.533.038,65	31.414.907,96	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2023
			<u>0,00</u>	<u>3.533.038,65</u>	<u>31.414.907,96</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 162.558,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21764	9106826	0,00	298,73	162.857,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21764	9106838	0,00	862,19	163.719,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21764	9106790	0,00	689,73	164.409,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21764	9106811	0,00	6.915,46	171.324,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21764	9106832	0,00	105,70	171.430,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>8.871,81</u>	<u>171.430,16</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 23,27

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

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 23,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21764	9106504	0,00	64,00	87,27	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1779
18/01/2023	21764	9106630	0,00	0,01	87,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 17 - 9382
	21764	9106645	0,00	0,01	87,29	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1942 - 9103
24/01/2023	21764	9106731	0,00	0,01	87,30	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2119 - 7170
	21764	9106742	0,00	0,01	87,31	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2208
	21764	9106730	0,00	0,01	87,32	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2299
			0,00	64,05	87,32	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 69.770,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21660	9021877	0,00	18.220,68	87.991,66	NOTA DE DOACAO Nº 007/2023 SÉRIE
	21660	9021874	0,00	350,00	88.341,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021884	0,00	558,80	88.900,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021885	0,00	211,68	89.112,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021878	0,00	2.893,64	92.005,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/01/2023	21660	9021880	0,00	10,75	92.016,53	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1
	21660	9021881	0,00	16,94	92.033,47	NOTA DE DOACAO Nº 157975 SÉRIE 1
	21660	9021879	0,00	0,02	92.033,49	NOTA DE DOACAO Nº 2406 SÉRIE 1
14/01/2023	21660	9021886	0,00	281,65	92.315,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021887	0,00	2.517,04	94.832,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21660	9021876	0,00	6,86	94.839,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/01/2023	21660	9021883	0,00	74,16	94.913,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/01/2023	21660	9021875	0,00	879,44	95.792,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	26.021,66	95.792,64	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.307.219,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	497.968,92	0,00	3.805.188,89	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023
	21436	1	6.586,37	0,00	3.811.775,26	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023
	21436	1	0,00	2.239,98	3.809.535,28	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023
	21436	1	732,72	0,00	3.810.268,00	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 01/2023
	21436	1	0,00	811,28	3.809.456,72	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023

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

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.307.219,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	1.454,42	0,00	3.810.911,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023
			506.742,43	3.051,26	3.810.911,14 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.118,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	402,21	0,00	8.520,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1514 - COMPL. RESCISÃO COMPLEMENTAR NEGATIVA - 01/2023
	21436	1	0,00	3.741,73	4.779,13 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 01/2023
	21436	1	5.199,29	0,00	9.978,42 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2023
			5.601,50	3.741,73	9.978,42 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 289.117,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	11.716,16	0,00	300.833,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 01/2023
	21436	1	1.500,00	0,00	302.333,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 01/2023
	21436	1	20.517,22	0,00	322.851,09 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 01/2023
	21436	1	5.484,40	0,00	328.335,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023
	21436	1	8.436,35	0,00	336.771,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023
	21436	1	566,20	0,00	337.338,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023
			48.220,33	0,00	337.338,04 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.215,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	0,00	4.092,61	-2.877,39 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 01/2023
	21436	1	32.807,35	0,00	29.929,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023
			32.807,35	4.092,61	29.929,96 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 13.978,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	6.309,10	0,00	20.287,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023
	21436	1	0,00	2.239,98	18.047,67 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1586 - DSR S/ FALTAS - 01/2023

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

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 13.978,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	3.951,09	0,00	21.998,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 01/2023
			10.260,19	2.239,98	21.998,76 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 255.542,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	47.201,89	0,00	302.744,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023
			47.201,89	0,00	302.744,73 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.059.634,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	127.301,05	0,00	1.186.935,54 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21442	8920122	0,01	0,00	1.186.935,55 AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21436	1	36.917,30	0,00	1.223.852,85 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
	21436	1	12.730,10	0,00	1.236.582,95 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
			176.948,46	0,00	1.236.582,95 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 317.425,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	52.309,66	0,00	369.734,88 FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023
	21436	1	29,16	0,00	369.764,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
	21436	1	1.182,10	0,00	370.946,14 AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO - NÃO PROVISIONOU NA FOLHA
	21436	1	212,82	0,00	371.158,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
	21436	1	502,89	0,00	371.661,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - THAYNA CRISTINA DO CARMO
			54.236,63	0,00	371.661,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.374,29

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

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 39.374,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21436	1	6.516,47	0,00	45.890,76 FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			6.516,47	0,00	45.890,76 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 600.271,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21725	9093658	38.053,72	0,00	638.325,43 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS
	21725	9093659	3.044,32	0,00	641.369,75 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS
	21725	9093655	0,00	602,55	640.767,20 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21725	9093657	0,00	238,19	640.529,01 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FERIAS
	21725	9093660	0,00	0,03	640.528,98 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS
	21725	9093656	0,00	19,04	640.509,94 FOLHA PAGTO: 01/2023 - FERIAS
			41.098,04	859,81	640.509,94 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91456 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 447.676,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21725	9093662	48.226,63	0,00	495.903,02 PROVISAO 13º MES 01/2023
	21725	9093661	0,00	29,16	495.873,86 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO
	21725	9093663	3.858,01	0,00	499.731,87 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
			52.084,64	29,16	499.731,87 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 461.654,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21764	9106783	0,00	2.770,00	458.884,97 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 53034
	21764	9106781	0,00	1.188,00	457.696,97 BAIXA CONTÁBIL RB BITENCURT 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 149
	21764	9106784	0,00	12.651,96	445.045,01 BAIXA CONTÁBIL MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/01/2023 - NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA 1788
	21764	9106780	0,00	1.809,40	443.235,61 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38692
	21764	9106785	0,00	650,00	442.585,61 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 19/01/2023 - SUBSTITUIDA PELA 38420
31/01/2023	21665	9071436	26.983,48	0,00	469.569,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONSIGNADOS
	21661	9021913	500,00	0,00	470.069,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023

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

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 461.654,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021892	90.981,73	0,00	561.050,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021893	171,60	0,00	561.222,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021899	756,00	0,00	561.978,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022039	0,79	0,00	561.979,21 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021983	0,00	2,34	561.976,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022040	0,00	8,00	561.968,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047391	0,00	4.435,00	557.533,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9021960	0,00	1,48	557.532,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021987	0,00	55,43	557.476,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022008	0,00	10,65	557.466,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021966	0,00	3,25	557.463,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022000	0,00	0,94	557.462,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022010	0,00	33,72	557.428,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021958	0,00	33,00	557.395,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022041	0,00	2,19	557.393,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021982	0,00	0,07	557.393,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047403	0,00	4.400,00	552.993,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - AJUSTE
	21665	9047392	411,48	0,00	553.404,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9022018	6,98	0,00	553.411,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021896	27,00	0,00	553.438,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021989	0,00	63,34	553.375,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9047402	17.825,56	0,00	571.200,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - AJUSTE
	21661	9021915	233,92	0,00	571.434,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
			137.898,54	28.118,77	571.434,74 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.180.198,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9022024	9,31	0,00	1.180.208,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022012	0,00	61,30	1.180.146,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021946	9,56	0,00	1.180.156,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022020	87,95	0,00	1.180.244,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022033	5,53	0,00	1.180.249,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022034	6,72	0,00	1.180.256,50 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.180.198,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21661	9022037	1,92	0,00	1.180.258,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21665	9071438	1.858,90	0,00	1.182.117,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM
	21661	9021900	130.711,71	0,00	1.312.829,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021948	3,82	0,00	1.312.832,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022032	17.354,36	0,00	1.330.187,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21665	9071440	128,50	0,00	1.330.315,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - VALES
	21661	9022026	9,56	0,00	1.330.325,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021947	3,82	0,00	1.330.329,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021949	9,56	0,00	1.330.338,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021984	13,38	0,00	1.330.352,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022023	2,48	0,00	1.330.354,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022035	19,35	0,00	1.330.373,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022022	32,63	0,00	1.330.406,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022028	9,56	0,00	1.330.416,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21665	9072556	9.259,90	0,00	1.339.675,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS
	21661	9022030	3,82	0,00	1.339.679,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021934	216,54	0,00	1.339.896,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021945	73,37	0,00	1.339.969,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022025	9,56	0,00	1.339.979,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9022027	9,56	0,00	1.339.988,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
	21661	9021953	0,00	1,68	1.339.987,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021954	0,00	3,31	1.339.983,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021968	0,00	9,32	1.339.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022005	0,00	2,79	1.339.971,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022009	0,00	3,95	1.339.967,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021967	0,00	188,95	1.339.778,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021976	0,00	69,11	1.339.709,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021979	0,00	11,27	1.339.698,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022019	0,00	8,39	1.339.690,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022021	0,00	7,42	1.339.682,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021997	0,00	10,60	1.339.672,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021998	0,00	175,15	1.339.496,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022013	0,00	1,08	1.339.495,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022014	0,00	19,27	1.339.476,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.180.198,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21661	9021992	0,00	18,89	1.339.457,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021993	0,00	9,34	1.339.448,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022006	0,00	25,17	1.339.423,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022031	0,00	30,52	1.339.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021951	0,00	73,40	1.339.319,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021974	0,00	50,66	1.339.268,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021977	0,00	1,46	1.339.267,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021985	0,00	16,27	1.339.250,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021961	0,00	0,18	1.339.250,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021988	0,00	6,13	1.339.244,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021991	0,00	63,18	1.339.181,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21665	9071439	0,00	698,95	1.338.482,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - CONTAGEM
	21665	9072555	0,00	11.620,63	1.326.861,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023 - EMPRESTIMOS
	21661	9021950	0,00	20,32	1.326.841,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021972	0,00	19,93	1.326.821,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022036	0,00	4,08	1.326.817,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021952	0,00	0,11	1.326.817,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021955	0,00	43,12	1.326.774,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021959	0,00	11,73	1.326.762,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021965	0,00	50,58	1.326.711,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021978	0,00	1,76	1.326.710,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021990	0,00	0,10	1.326.710,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021994	0,00	63,10	1.326.646,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9022029	1,90	0,00	1.326.648,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2023
			159.853,27	13.403,20	1.326.648,80	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 72.940,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21661	9021939	6.141,95	0,00	79.082,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			6.141,95	0,00	79.082,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 999,68

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

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 999,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2023	21764	9106298	26,00	0,00	1.025,68	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
19/01/2023	21764	9106301	22,94	0,00	1.048,62	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	21764	9106300	20,60	0,00	1.069,22	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	21764	9106299	23,99	0,00	1.093,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
20/01/2023	21764	9106302	30,00	0,00	1.123,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
26/01/2023	21764	9106303	26,00	0,00	1.149,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
27/01/2023	21764	9106304	27,00	0,00	1.176,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			176,53	0,00	1.176,21	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 91465 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 7.461,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21661	9021907	1.376,26	0,00	8.837,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.376,26	0,00	8.837,66	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.590,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21661	9021941	13,20	0,00	1.603,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			13,20	0,00	1.603,50	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.499,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21661	9022017	0,00	13,97	6.485,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21661	9021944	1.473,35	0,00	7.959,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.473,35	13,97	7.959,19	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 178.861,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21661	9022038	41.366,22	0,00	220.227,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 178.861,23

41.366,22 0,00 220.227,45 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.039,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21764	9106786	0,00	138,00	5.901,42 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 31/01/2023 - NF EM DUPLICIDADE, IBGC DOC 6160
	21661	9021905	586,74	0,00	6.488,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>586,74</u>	<u>138,00</u>	<u>6.488,16</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.328.242,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021942	261.528,76	0,00	1.589.770,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>261.528,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.589.770,77</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.770,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021925	595,19	0,00	4.365,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>595,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.365,98</u> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 239.486,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21661	9021908	168,00	0,00	239.654,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>239.654,22</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 875.763,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	20650	1	0,00	132.306,70	743.456,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ003
			<u>0,00</u>	<u>132.306,70</u>	<u>743.456,59</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 135.045,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	21764	9106472	19.533,24	0,00	154.579,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626
	20650	1	0,00	19.533,24	135.045,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185607626003
	21764	9106471	20.257,04	0,00	155.302,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188180356
	21764	9106435	82,40	0,00	155.385,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188179977
			39.872,68	19.533,24	155.385,36	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 218.642,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/01/2023	21764	9106447	5.500,00	0,00	224.142,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65326
	20650	1	0,00	5.500,00	218.642,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	20650	1	0,00	5.500,00	213.142,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	21764	9106433	5.500,00	0,00	218.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 65327
19/01/2023	20650	1	0,00	34.864,71	183.777,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	21764	9106421	34.864,71	0,00	218.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1251
20/01/2023	20650	1	0,00	6.800,00	211.842,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 26003
31/01/2023	21764	9106441	6.800,00	0,00	218.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 274
			52.664,71	52.664,71	218.642,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/01/2023	20650	1	0,00	2.550,00	2.800,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	21764	9106481	2.550,00	0,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12467
			2.550,00	2.550,00	5.350,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 17.066,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	20650	1	0,00	2.000,00	15.066,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	21764	9106463	2.000,00	0,00	17.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 208
17/01/2023	20650	1	0,00	1.500,00	15.566,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676 003
	21764	9106470	1.500,00	0,00	17.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 676

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

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 17.066,72

3.500,00 **3.500,00** **17.066,72** <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.107.139,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21764	9106429	2.235,00	0,00	10.109.374,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17
	20650	1	0,00	2.235,00	10.107.139,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
23/01/2023	21764	9106465	285.650,00	0,00	10.392.789,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 394
27/01/2023	21764	9106437	1.115,00	0,00	10.393.904,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 27
	21764	9106418	195.700,00	0,00	10.589.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
30/01/2023	21764	9106478	332.750,00	0,00	10.922.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27
	21764	9106473	293.100,00	0,00	11.215.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 13
	21764	9106457	35.000,00	0,00	11.250.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	21764	9106483	205.650,00	0,00	11.456.104,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
	21764	9106443	285.650,00	0,00	11.741.754,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
			1.636.850,00	2.235,00	11.741.754,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 76.847,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	20650	1	0,00	12.286,67	64.560,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478 003
	21764	9106423	12.286,67	0,00	76.847,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29478
			12.286,67	12.286,67	76.847,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91480 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Saldo Anterior: 639.078,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	21764	9106442	7.500,00	0,00	646.578,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504
	20650	1	0,00	7.500,00	639.078,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
16/01/2023	20650	1	0,00	20.932,80	618.145,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973 003
	21764	9106466	20.932,80	0,00	639.078,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1973
30/01/2023	21764	9106461	196.474,80	0,00	835.553,52	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 260
31/01/2023	21764	9106450	63.800,00	0,00	899.353,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1203
			288.707,60	28.432,80	899.353,52	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

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

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 462.086,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21764	9106420	28.720,50	0,00	490.807,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79
			28.720,50	0,00	490.807,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 680.337,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	20650	1	0,00	125.399,10	554.938,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	21764	9106469	125.399,13	0,00	680.337,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5273
			125.399,13	125.399,10	680.337,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 8.362,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	20650	1	0,00	1.818,00	6.544,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07 003
	21764	9106430	1.818,00	0,00	8.362,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07
			1.818,00	1.818,00	8.362,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 119.352,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	21764	9106474	6.000,00	0,00	125.352,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	20650	1	0,00	6.000,00	119.352,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 003
16/01/2023	20650	1	0,00	15.000,00	104.352,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	21764	9106448	15.000,00	0,00	119.352,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3191
			21.000,00	21.000,00	119.352,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 422.375,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	20650	1	0,00	63.996,30	358.379,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	21764	9106479	63.996,30	0,00	422.375,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4937
			63.996,30	63.996,30	422.375,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

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

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 568.483,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21764	9106444	79.472,80	0,00	647.955,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340
	20650	1	0,00	79.472,80	568.483,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 340 003
17/01/2023	21764	9106485	12.360,58	0,00	580.843,73	REF. NF ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NOTA DE DEBITO
			91.833,38	79.472,80	580.843,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 548.741,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21764	9106468	41.040,00	0,00	589.781,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268
	20650	1	0,00	29.280,00	560.501,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003
	20650	1	0,00	41.040,00	519.461,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003
	21764	9106424	29.280,00	0,00	548.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269
	21764	9106452	8.160,00	0,00	556.901,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270
	20650	1	0,00	13.590,00	543.311,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	20650	1	0,00	8.160,00	535.151,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003
	21764	9106426	13.590,00	0,00	548.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28918
10/01/2023	21764	9106439	1.220,00	0,00	549.961,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23915
17/01/2023	21764	9106776	0,00	27.479,28	522.482,01	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106778	0,00	38.516,04	483.965,97	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
	21764	9106779	0,00	7.658,16	476.307,81	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 17/01/2023 - NF CANCELADA
18/01/2023	21764	9106416	9.900,00	0,00	486.207,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 462
	21764	9106431	6.714,85	0,00	492.922,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299
	21764	9106477	2.000,00	0,00	494.922,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300
	20650	1	0,00	9.900,00	485.022,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	20650	1	0,00	2.000,00	483.022,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2300 003
	20650	1	0,00	6.714,85	476.307,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2299 003
20/01/2023	21764	9106425	6.639,60	0,00	482.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 502022
	21764	9106415	10.700,00	0,00	493.647,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 230
	21764	9106417	6.639,60	0,00	500.287,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 792022
	21764	9106440	6.639,60	0,00	506.926,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102023
23/01/2023	21764	9106475	42.960,00	0,00	549.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2264
	21764	9106476	64.560,00	0,00	614.446,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2263
	21764	9106467	6.714,85	0,00	621.161,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2208

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

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 548.741,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21764	9106427	2.000,00	0,00	623.161,46 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2210
30/01/2023	21764	9106464	6.727,78	0,00	629.889,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4396
			265.486,28	184.338,33	629.889,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.816.884,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	20650	1	0,00	10.000,00	1.806.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D003
	21764	9106422	10.000,00	0,00	1.816.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 19
	20650	1	0,00	6.000,00	1.810.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 67 00
	20650	1	0,00	10.000,00	1.800.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 003
	21764	9106453	6.000,00	0,00	1.806.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 67
	20650	1	0,00	2.400,00	1.804.484,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32 003
	21764	9106462	10.000,00	0,00	1.814.484,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 28
	21764	9106454	2.400,00	0,00	1.816.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 32
03/01/2023	21764	9106480	6.000,00	0,00	1.822.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 26
	20650	1	0,00	6.000,00	1.816.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	20650	1	0,00	6.000,00	1.810.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	21764	9106432	5.000,00	0,00	1.815.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116
	21764	9106484	6.000,00	0,00	1.821.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59
	20650	1	0,00	5.000,00	1.816.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 116 003
	21764	9106455	10.000,00	0,00	1.826.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 23
	20650	1	0,00	10.000,00	1.816.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI003
04/01/2023	20650	1	0,00	5.000,00	1.811.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	21764	9106449	5.000,00	0,00	1.816.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 4
10/01/2023	21764	9106482	6.000,00	0,00	1.822.884,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 11
	20650	1	0,00	6.000,00	1.816.884,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	21764	9106419	118,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 817
11/01/2023	20650	1	0,00	5.000,00	1.812.002,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	21764	9106428	5.000,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25
13/01/2023	20650	1	0,00	5.500,00	1.811.502,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL003
	21764	9106412	5.500,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505

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

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.816.884,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	20650	1	0,00	276,00	1.816.726,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2125003
	21764	9106436	276,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21256
17/01/2023	21764	9106446	7.686,00	0,00	1.824.688,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388
	20650	1	0,00	7.686,00	1.817.002,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2388 003
18/01/2023	21764	9106459	1.165,00	0,00	1.818.167,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1579
	20650	1	0,00	1.165,00	1.817.002,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU003
	20650	1	0,00	21.000,00	1.796.002,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 003
	21764	9106438	21.000,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17630
20/01/2023	20650	1	0,00	12.000,00	1.805.002,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706 003
	21764	9106451	12.000,00	0,00	1.817.002,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 706
23/01/2023	21764	9106456	1.352,16	0,00	1.818.355,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76175
30/01/2023	21764	9106458	6.500,00	0,00	1.824.855,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 59
	21764	9106414	6.200,00	0,00	1.831.055,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1
31/01/2023	21764	9106445	4.920,00	0,00	1.835.975,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 688
	21764	9106434	3.761,07	0,00	1.839.736,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18140
	21764	9106460	1.100,00	0,00	1.840.836,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 2
			142.978,23	119.027,00	1.840.836,19 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 66.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	20650	1	0,00	10.000,00	56.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21764	9106413	10.000,00	0,00	66.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 825
			10.000,00	10.000,00	66.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91541 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21764	9106368	63,20	0,00	63,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP 027595
			63,20	0,00	63,20 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 91560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 896,08

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

Conta Analítica: 91560 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 896,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21764	9106714	340,83	0,00	1.236,91	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044
	21764	9106714	4,08	0,00	1.240,99	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 9044
			344,91	0,00	1.240,99	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91561 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 602,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21764	9106604	220,00	0,00	822,80	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 N.F. 8826
			220,00	0,00	822,80	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 599.190,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106503	24.951,34	0,00	624.141,61	PAGAMENTOIBGC RATEIO 02.01.2022
03/01/2023	21764	9106513	3.826,16	0,00	627.967,77	PAGAMENTO IBGC RATEIO 03.01 - 9054
09/01/2023	21764	9106294	0,00	212,10	627.755,67	DEV DIFERENÇA RATEIO
10/01/2023	21764	9106527	223,19	0,00	627.978,86	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10.02.2023
16/01/2023	21764	9106536	17.799,76	0,00	645.778,62	PAGAMENTO 9825 IBGC RATEIO
17/01/2023	21764	9106590	30.445,49	0,00	676.224,11	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO 17.01.2023 - 9880
19/01/2023	21764	9106727	2.222,15	0,00	678.446,26	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO -10035
24/01/2023	21764	9106743	14.427,60	0,00	692.873,86	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10124
31/01/2023	21764	9106774	263,59	0,00	693.137,45	PAGAMENTO TRANSF IBGC RATEIO - 10265
	21764	9106297	0,00	150,00	692.987,45	DEVOLUÇÃO FINDO FIXO RATEIO
			94.159,28	362,10	692.987,45	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 32.101,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21764	9106793	684,33	0,00	32.785,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21764	9106799	168,85	0,00	32.954,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106293	1.506,58	0,00	34.461,04	TAR ADAPT 2 EXCED 12/22
05/01/2023	21764	9106802	27,94	0,00	34.488,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/01/2023	21764	9106801	2,42	0,00	34.491,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2023	21764	9106836	3,96	0,00	34.495,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 32.101,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2023	21764	9106800	147,02	0,00	34.642,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106824	30,71	0,00	34.673,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2023	21764	9106829	0,97	0,00	34.674,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/01/2023	21764	9106296	11,00	0,00	34.685,06 DOC TED INTERNET
17/01/2023	21764	9106788	6,20	0,00	34.691,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21764	9106798	16,12	0,00	34.707,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	21764	9106797	9,81	0,00	34.717,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106828	1,31	0,00	34.718,50 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	21764	9106796	13,25	0,00	34.731,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	21764	9106795	99,89	0,00	34.831,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21764	9106794	0,06	0,00	34.831,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.730,42	0,00	34.831,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 1.986,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2023	21764	9106539	322,18	0,00	2.308,39 PAGAMENTO ISSQN A RECOLHER N.F. 9 - 9450
	21764	9106568	0,01	0,00	2.308,40 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 218
	21764	9106548	193,52	0,00	2.501,92 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 340 9650
	21764	9106593	29,92	0,00	2.531,84 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 29478
	21764	9106542	38,23	0,00	2.570,07 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1973
	21764	9106547	194,79	0,00	2.764,86 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4937
	21764	9106589	13,70	0,00	2.778,56 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-504 -9650
19/01/2023	21764	9106721	0,02	0,00	2.778,58 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 17 - 9190
27/01/2023	21764	9106772	0,01	0,00	2.778,59 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1973 - 9416
			792,38	0,00	2.778,59 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 28.048,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21764	9106804	760,37	0,00	28.808,49 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21764	9106803	142,94	0,00	28.951,43 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2023	21764	9106810	13,79	0,00	28.965,22 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2023	21764	9106837	26,44	0,00	28.991,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 28.048,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2023	21764	9106825	204,78	0,00	29.196,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2023	21764	9106831	57,78	0,00	29.254,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2023	21764	9106789	662,15	0,00	29.916,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21764	9106809	547,89	0,00	30.464,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	21764	9106830	13,64	0,00	30.477,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21764	9106808	392,56	0,00	30.870,46	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	21764	9106807	159,27	0,00	31.029,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	21764	9106806	755,93	0,00	31.785,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21764	9106805	0,26	0,00	31.785,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.737,80	0,00	31.785,92	<<===== Saldo da Conta: IOF