

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91143	1	ATIVO	154.291.410,22 D	22.606.277,57	25.356.933,15	151.540.754,64 D
91144	1.1	CIRCULANTE	4.490.602,81 D	22.606.277,57	21.768.631,88	5.328.248,50 D
91145	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	904.922,72 D	21.119.395,36	21.122.176,18	902.141,90 D
91149	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	904.922,72 D	21.119.395,36	21.122.176,18	902.141,90 D
91150	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
91151	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
91152	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00 D	15.943.332,21	15.943.324,57	37,64 D
91156	1.1.1.02.02.004	HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO	0,00 D	3.588.301,27	3.588.301,27	0,00 D
91157	1.1.1.02.02.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO	0,00 D	5.176.631,16	5.176.623,52	7,64 D
91885	1.1.1.02.02.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO	10,00 D	7.156.524,62	7.156.524,62	10,00 D
91886	1.1.1.02.02.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
91887	1.1.1.02.02.008	HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.	10,00 D	21.875,16	21.875,16	10,00 D
91159	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	904.892,72 D	5.174.063,15	5.176.851,61	902.104,26 D
91163	1.1.1.02.04.004	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO	0,00 D	1.588.963,81	1.588.963,81	0,00 D
91888	1.1.1.02.04.005	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO	774.026,16 D	3.583.885,06	3.565.898,53	792.012,69 D
91889	1.1.1.02.04.006	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST	3.806,72 D	38,04	0,00	3.844,76 D
91890	1.1.1.02.04.007	HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.	127.059,84 D	1.176,24	21.989,27	106.246,81 D
91167	1.1.2	CREDITOS	2.519.049,62 D	139.538,66	8.015,45	2.650.572,83 D
91171	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.519.049,62 D	139.538,66	8.015,45	2.650.572,83 D
91172	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.501.107,47 D	130.847,77	0,00	2.631.955,24 D
91629	1.1.2.02.01.002	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	2.501.107,47 D	130.847,77	0,00	2.631.955,24 D
91176	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	749,97 D	0,00	499,96	250,01 D
91179	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	749,97 D	0,00	499,96	250,01 D
91181	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.445,00 D	7.888,39	7.515,49	3.817,90 D
91182	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.445,00 D	7.888,39	7.515,49	3.817,90 D
91183	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.747,18 D	802,50	0,00	14.549,68 D
91184	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	5.742,27 D	450,00	0,00	6.192,27 D
91187	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.004,91 D	352,50	0,00	8.357,41 D
91192	1.1.5	ESTOQUES	1.066.630,47 D	1.347.343,55	638.440,25	1.775.533,77 D
91196	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.066.630,47 D	1.347.343,55	638.440,25	1.775.533,77 D
91197	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.025.667,88 D	1.346.708,31	638.353,76	1.734.022,43 D
91198	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	429.333,76 D	77.770,13	185.061,96	322.041,93 D
91199	1.1.5.02.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.480,89 D	891,00	1.308,65	3.063,24 D
91200	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE	52.117,23 D	13.055,70	11.054,61	54.118,32 D
91201	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETICA	5.172,90 D	226.798,80	227.715,58	4.256,12 D
91203	1.1.5.02.01.006	OFICINA ORTOPEDICA	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
91204	1.1.5.02.01.007	SEGURANÇA	2.509,99 D	1.462,27	268,92	3.703,34 D
91205	1.1.5.02.01.008	MEDICAMENTOS	342.952,44 D	907.236,68	142.382,19	1.107.806,93 D
91209	1.1.5.02.01.012	PRODUTO QUIMICO	9.720,89 D	11.960,00	4.568,09	17.112,80 D
91210	1.1.5.02.01.013	MATERIAL DE MANUTENCAO	166.393,16 D	48.308,70	591,04	214.110,82 D
91213	1.1.5.02.01.016	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
91215	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
91218	1.1.5.02.01.021	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE	0,00 D	0,00	1.950,00	1.950,00 C
91724	1.1.5.02.01.025	CONSIGNADOS	0,00 D	20.214,19	20.214,18	0,01 D
91725	1.1.5.02.01.026	SES - MEDICAMENTOS	1.002,67 D	6,98	179,54	830,11 D
91730	1.1.5.02.01.030	COMBUSTIVEL	0,00 D	38.163,86	38.163,86	0,00 D
91734	1.1.5.02.01.034	HEMODINAMICA	1.200,00 D	840,00	2.040,00	0,00 D
91749	1.1.5.02.01.035	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	9.608,88 D	0,00	2.855,14	6.753,74 D
91222	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	40.962,59 D	635,24	86,49	41.511,34 D
91223	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	40.962,59 D	635,24	86,49	41.511,34 D
91271	1.9	ATIVO COMPENSADO	149.800.807,41 D	0,00	3.588.301,27	146.212.506,14 D
91272	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	149.800.807,41 D	0,00	3.588.301,27	146.212.506,14 D
91275	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.800.807,41 D	0,00	3.588.301,27	146.212.506,14 D
91276	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	149.800.807,41 D	0,00	3.588.301,27	146.212.506,14 D
91277	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	145.818.325,02 D	0,00	3.588.301,27	142.230.023,75 D
91279	1.9.1.02.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	214.525,46 D	0,00	0,00	214.525,46 D
91280	1.9.1.02.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.299.445,66 D	0,00	0,00	3.299.445,66 D
91281	1.9.1.02.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	468.511,27 D	0,00	0,00	468.511,27 D
91296	2	PASSIVO	154.291.410,22 C	10.714.744,22	7.964.088,64	151.540.754,64 C
91297	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.490.496,83 C	7.126.442,95	7.964.088,64	5.328.142,52 C
91298	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.490.496,83 C	7.126.442,95	7.964.088,64	5.328.142,52 C

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91302	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.490.496,83 C	7.126.442,95	7.964.088,64	5.328.142,52 C
91303	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.164.892,56 C	2.422.205,69	3.084.466,83	3.827.153,70 C
91304	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	921.548,02 C	633.126,36	539.086,49	827.508,15 C
91305	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	672.303,77 C	605.322,19	726.975,10	793.956,68 C
91306	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.571.040,77 C	1.183.757,14	1.818.405,24	2.205.688,87 C
91312	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	784.907,17 D	0,00	0,00	784.907,17 D
91313	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	784.907,17 D	0,00	0,00	784.907,17 D
91315	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	537.724,00 C	556.112,13	550.124,41	531.736,28 C
91316	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	537.724,00 C	537.724,00	531.736,28	531.736,28 C
91318	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	18.388,13	18.388,13	0,00 C
91320	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	263.165,95 C	285.849,87	349.821,37	327.137,45 C
91321	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	207.026,78 C	226.751,28	223.024,57	203.300,07 C
91322	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	49.916,40 C	52.875,82	120.649,85	117.690,43 C
91323	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	6.222,77 C	6.222,77	6.146,95	6.146,95 C
91325	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.505,14 C	257.524,94	253.342,26	326.322,46 C
91326	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	63.294,74 C	34.189,33	29.374,31	58.479,72 C
91327	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.698,68 C	40.014,42	34.603,75	15.288,01 C
91329	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.292,27 C	12.751,58	14.279,56	6.820,25 C
91330	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	186.336,80 C	97.155,85	107.148,89	196.329,84 C
91331	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	54.882,65 C	73.413,76	67.935,75	49.404,64 C
91333	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.951,05 C	0,00	0,00	43.951,05 C
91334	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.951,05 C	0,00	0,00	43.951,05 C
91335	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	784.910,57 C	16.449,05	135.222,39	903.683,91 C
91336	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	681.221,89 C	13.470,07	77.097,60	744.849,42 C
91337	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	103.688,68 C	2.978,98	58.124,79	158.834,49 C
91345	2.1.1.02.16	OUTRAS CONTAS	0,00 C	0,00	1.339,73	1.339,73 C
91346	2.1.1.02.16.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	1.339,73	1.339,73 C
91347	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	78.480,00 C	3.588.301,27	3.588.301,27	78.480,00 C
91692	2.1.1.02.17.003	CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022	0,00 C	3.588.301,27	3.588.301,27	0,00 C
92144	2.1.1.02.17.006	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	78.480,00 C	0,00	0,00	78.480,00 C
91350	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	71.774,73 C	0,00	1.470,38	73.245,11 C
91351	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	71.774,73 C	0,00	1.470,38	73.245,11 C
91352	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105,98 C	0,00	0,00	105,98 C
91353	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105,98 C	0,00	0,00	105,98 C
91357	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	105,98 C	0,00	0,00	105,98 C
91358	2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	105,98 C	0,00	0,00	105,98 C
91361	2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	105,98 C	0,00	0,00	105,98 C
91378	2.9	PASSIVO COMPENSADO	149.800.807,41 C	3.588.301,27	0,00	146.212.506,14 C
91379	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	149.800.807,41 C	3.588.301,27	0,00	146.212.506,14 C
91389	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.800.807,41 C	3.588.301,27	0,00	146.212.506,14 C
91390	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	145.818.325,02 C	3.588.301,27	0,00	142.230.023,75 C
91391	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO	145.818.325,02 C	3.588.301,27	0,00	142.230.023,75 C
91393	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	3.982.482,39 C	0,00	0,00	3.982.482,39 C
91394	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	3.982.482,39 C	0,00	0,00	3.982.482,39 C
91404	3	RESULTADO	0,00 D	4.546.439,66	4.546.439,66	0,00 D
91414	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.546.439,66	4.546.439,66	0,00 D
91415	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.546.439,66	4.546.439,66	0,00 D
91416	3.2.1.01	RECEITAS	35.200.555,35 C	0,00	3.739.264,67	38.939.820,02 C
91417	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	34.691.673,11 C	0,00	3.719.149,04	38.410.822,15 C
91418	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	34.691.673,11 C	0,00	3.719.149,04	38.410.822,15 C
91419	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	181.449,67 C	0,00	17.418,33	198.868,00 C
91420	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.362,34 C	0,00	17.221,45	198.583,79 C
91421	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	87,33 C	0,00	196,88	284,21 C
91862	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.356,36 C	0,00	108,94	1.465,30 C
91863	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	1.356,36 C	0,00	108,94	1.465,30 C
91422	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	95.798,62 C	0,00	2.588,36	98.386,98 C
91423	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	95.798,62 C	0,00	2.588,36	98.386,98 C
91426	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	230.277,59 C	0,00	0,00	230.277,59 C
91427	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	230.277,59 C	0,00	0,00	230.277,59 C
91431	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.271.350,16 D	1.039.349,74	10.480,85	9.300.219,05 D
91432	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.122.860,14 D	609.763,46	8.927,14	5.723.696,46 D
91433	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.317.283,67 D	504.095,60	7.886,04	4.813.493,23 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91434	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	20.476,59 D	7.150,85	0,00	27.627,44 D
91435	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	367.912,27 D	47.095,46	0,00	415.007,73 D
91436	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	31.429,89 D	1.596,78	0,00	33.026,67 D
91437	3.2.1.20.01.005	D.S.R	11.710,74 D	3.533,28	1.041,10	14.202,92 D
91712	3.2.1.20.01.008	INSALUBRIDADE	374.046,98 D	46.291,49	0,00	420.338,47 D
91440	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.880.975,83 D	294.363,89	0,00	2.175.339,72 D
91441	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.405.905,02 D	167.567,09	0,00	1.573.472,11 D
91442	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	422.957,28 D	120.649,85	0,00	543.607,13 D
91443	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	52.113,53 D	6.146,95	0,00	58.260,48 D
91454	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.267.514,19 D	135.222,39	1.553,71	1.401.182,87 D
91455	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	713.661,56 D	77.097,60	1.331,58	789.427,58 D
91456	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	553.852,63 D	58.124,79	222,13	611.755,29 D
91458	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.195.808,48 D	3.028.676,80	792.842,89	24.431.642,39 D
91459	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.780.293,67 D	638.514,71	792.842,89	4.625.965,49 D
91460	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	798.163,24 D	204.884,68	6.641,50	996.406,42 D
91461	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.391.921,11 D	143.252,13	785.245,34	749.927,90 D
91462	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.703,66 D	8.439,79	0,00	102.143,45 D
91464	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.503,60 D	258,47	0,00	1.762,07 D
91465	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.086,94 D	268,92	685,07	8.670,79 D
91468	3.2.1.30.01.009	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.409,90 D	318,58	0,00	2.728,48 D
91469	3.2.1.30.01.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.170,00 D	1.950,00	0,00	3.120,00 D
91723	3.2.1.30.01.011	SES - MEDICAMENTOS	9.418,15 D	179,54	6,98	9.590,71 D
91735	3.2.1.30.01.012	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	77.130,43 D	0,00	0,00	77.130,43 D
91736	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
91737	3.2.1.30.01.014	COMBUSTIVEL	255.114,41 D	38.163,86	0,00	293.278,27 D
91738	3.2.1.30.01.015	DIETAS	19.408,37 D	0,00	0,00	19.408,37 D
91739	3.2.1.30.01.016	HEMODINAMICA	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
91740	3.2.1.30.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.978,20 D	1.308,65	0,00	8.286,85 D
91741	3.2.1.30.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	107,68 D	2.878,82	264,00	2.722,50 D
91742	3.2.1.30.01.019	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.834.610,37 D	227.715,58	0,00	2.062.325,95 D
91743	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA	14.524,50 D	0,00	0,00	14.524,50 D
91746	3.2.1.30.01.021	PRODUTO QUIMICO	4.688,88 D	4.568,09	0,00	9.256,97 D
91745	3.2.1.30.01.022	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	239.654,23 D	591,04	0,00	240.245,27 D
91747	3.2.1.30.01.023	LUDOTERAPIA/ TERAPIA	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
91750	3.2.1.30.01.025	BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO	20.097,48 D	2.536,56	0,00	22.634,04 D
91470	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	17.415.514,81 D	2.390.162,09	0,00	19.805.676,90 D
91471	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	8.217,73 D	1.456,48	0,00	9.674,21 D
91472	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	867.916,56 D	132.356,65	0,00	1.000.273,21 D
91473	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	135.934,52 D	12.336,44	0,00	148.270,96 D
91474	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	209.773,37 D	44.370,40	0,00	254.143,77 D
91475	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
91476	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	17.066,72 D	3.500,00	0,00	20.566,72 D
91477	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	13.437.237,94 D	1.419.995,00	0,00	14.857.232,94 D
91478	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	792.000,00 D	120.000,00	0,00	912.000,00 D
91479	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	77.498,04 D	11.314,96	0,00	88.813,00 D
91480	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	442.616,60 D	391.935,60	0,00	834.552,20 D
91481	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	676.535,69 D	99.179,11	0,00	775.714,80 D
91482	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	685.119,24 D	132.784,65	0,00	817.903,89 D
91483	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	62.798,40 D	20.932,80	0,00	83.731,20 D
91493	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.733.396,71 D	478.413,12	3.851,25	5.207.958,58 D
91513	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	10.912,80 D	0,00	0,00	10.912,80 D
91515	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.362,80 D	0,00	0,00	8.362,80 D
91516	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
91517	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.619.792,00 D	379.186,20	0,00	3.998.978,20 D
91519	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	113.352,16 D	15.256,00	0,00	128.608,16 D
91521	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	422.375,58 D	0,00	0,00	422.375,58 D
91522	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	593.678,56 D	158.289,86	0,00	751.968,42 D
91524	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	553.952,19 D	35.262,63	0,00	589.214,82 D
91525	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.870.433,51 D	160.377,71	0,00	2.030.811,22 D
91526	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	66.000,00 D	10.000,00	0,00	76.000,00 D
91532	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	11.350,49 D	0,00	0,00	11.350,49 D
91533	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.350,49 D	0,00	0,00	11.350,49 D
91536	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.475,81 D	2.951,26	1.369,14	5.057,93 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: P_HRSLMB, Origem:
Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91539	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	432,24 D	576,51	792,63	216,12 D
91541	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	63,20 D	0,00	0,00	63,20 D
91542	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.628,07 D	2.374,75	576,51	4.426,31 D
91548	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	242,90 D	0,00	0,00	242,90 D
91549	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	74,20 D	0,00	0,00	74,20 D
91552	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	35,20 D	0,00	0,00	35,20 D
91559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.125,29 D	260,42	0,00	2.385,71 D
91560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.240,99 D	260,42	0,00	1.501,41 D
91561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	822,80 D	0,00	0,00	822,80 D
91562	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	61,50 D	0,00	0,00	61,50 D
91563	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	779.918,01 D	87.124,76	2.482,11	864.560,66 D
91663	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	779.918,01 D	87.124,76	2.482,11	864.560,66 D
91571	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.878,35 D	8.890,48	0,00	84.768,83 D
91572	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	36.879,31 D	2.122,26	0,00	39.001,57 D
91573	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	2.805,49 D	186,71	0,00	2.992,20 D
91576	3.2.1.40.21.005	IOF	36.193,55 D	6.581,51	0,00	42.775,06 D
91694	3.2.1.40.24	DESPESA DE GLOSAS	229.943,96 D	0,00	0,00	229.943,96 D
91696	3.2.1.40.24.002	DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA	229.943,96 D	0,00	0,00	229.943,96 D
			0,00	37.867.461,45	37.867.461,45	0,00

Total : 204 Contas

Resultado : 12.809,37

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador