

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
05/04/2023	23988	10003930	2.000,00	0,00	2.000,00	TRANSF CUSTEIO P FUND FIXO
	23988	10003922	0,00	26,50	1.973,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	23988	10003921	0,00	100,00	1.873,50	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO
06/04/2023	23988	10004160	0,00	155,00	1.718,50	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 32701 - FUNDO FIXO
07/04/2023	23988	10003923	0,00	30,00	1.688,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
10/04/2023	23988	10003924	0,00	30,00	1.658,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
12/04/2023	23988	10004196	0,00	250,00	1.408,50	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 7 FUNDO FIXO
	23988	10004195	0,00	61,00	1.347,50	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2620 - FUNDO FIXO
14/04/2023	23988	10003925	0,00	28,00	1.319,50	DESPEAS COM ALIEMTAÇÃO
	23988	10004246	0,00	299,00	1.020,50	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1069 FUNDO FIXO
17/04/2023	23988	10003926	0,00	29,49	991,01	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
20/04/2023	23988	10003927	0,00	29,49	961,52	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	23988	10004312	0,00	75,00	886,52	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2635 FUNDO FIXO
24/04/2023	23988	10004376	0,00	289,59	596,93	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1071 - FUNDO FIXO
	23988	10003928	0,00	28,00	568,93	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
25/04/2023	23988	10004377	0,00	250,00	318,93	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO
	23988	10004378	0,00	215,00	103,93	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA N.F. 3180 FUNDO FIXO
28/04/2023	23988	10004396	0,00	103,93	0,00	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1075 FUNDO FIXO
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23988	10003917	3.032.429,86	0,00	3.032.429,86	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	23988	10003916	555.871,41	0,00	3.588.301,27	RECEB IMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	23988	10003904	0,00	55,00	3.588.246,27	MANUTENÇÃO CONTA
06/04/2023	23988	10003905	0,00	11,00	3.588.235,27	DOC TED INTERNET
	23988	10003931	0,00	3.588.235,27	0,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ
24/04/2023	23988	10003918	63.270,57	0,00	63.270,57	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
25/04/2023	23988	10003906	0,00	55,00	63.215,57	TARIFA MAN CONTA
26/04/2023	23988	10003933	0,00	59.000,00	4.215,57	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO FILIAL
27/04/2023	23988	10003919	16.544,41	0,00	20.759,98	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	23988	10003935	0,00	4.215,57	16.544,41	TRANSF
28/04/2023	23988	10003936	0,00	16.544,41	0,00	TRANSF. CUSTEIO CEF PARA ITAU

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91156 1.1.1.02.02.004 - HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

	3.668.116,25	3.668.116,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO
--	---------------------	---------------------	-------------	--

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 7,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	23988	10003932	0,00	3.588.242,91	-3.588.235,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	23988	10003931	3.588.235,27	0,00	0,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MTZ
			3.588.235,27	3.588.242,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004408	559.445,72	0,00	559.455,72	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004140	0,00	531.736,28	27.719,44	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 12659
	23988	10004141	0,00	27.709,44	10,00	PAGAMENTO GENNESIS 13138
04/04/2023	23988	10004407	147.583,23	0,00	147.593,23	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004146	0,00	2.158,00	145.435,23	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 10925 - 11776
	23988	10004149	0,00	10.000,00	135.435,23	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 41 - 13222
	23988	10004150	0,00	6.000,00	129.435,23	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 73 - 13233
	23988	10003907	0,00	820,65	128.614,58	TARIFA EXCED ADAPT
	23988	10004144	0,00	6.000,00	122.614,58	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 81 - 13159
	23988	10004151	0,00	10.000,00	112.614,58	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 25 - 13174
	23988	10004143	0,00	5.000,00	107.614,58	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 17 - 13161
	23988	10004147	0,00	49.686,64	57.927,94	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 217 - 13207
	23988	10004148	0,00	14.878,24	43.049,70	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13242
	23988	10003929	0,00	30.252,45	12.797,25	TRANSF COMP FUNDO RESCISORIO
	23988	10004142	0,00	6.000,00	6.797,25	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 41 - 13200
	23988	10004145	0,00	6.787,25	10,00	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 84 - 12987
05/04/2023	23988	10004406	40.211,59	0,00	40.221,59	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10003908	3.226,07	0,00	43.447,66	DEV ISS PAGO PELA MATRIZ PROCESSO 5102 E 10919
	23988	10004155	0,00	505,59	42.942,07	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723
	23988	10003930	0,00	2.000,00	40.942,07	TRANSF CUSTEIO P FUND FIXO
	23988	10004156	0,00	5.000,00	35.942,07	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 40 - 13240

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10004154	0,00	2.400,00	33.542,07	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 56 13272
	23988	10004157	0,00	1.150,00	32.392,07	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3177 - 11754
	23988	10003920	0,00	21.507,15	10.884,92	ISS PAGO PELA MATRIZ (EVOLVIDO P MATRIZ) PROCESSO
	23988	10004153	0,00	6.000,00	4.884,92	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 23 - 13238
	23988	10004152	0,00	4.874,92	10,00	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -13334
06/04/2023	23988	10003932	3.588.242,91	0,00	3.588.252,91	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	23988	10004159	0,00	5.244,25	3.583.008,66	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 67725 - 13303
	23988	10004161	0,00	250,59	3.582.758,07	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13470
	23988	10004162	0,00	3.400,00	3.579.358,07	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 48 - 13346
	23988	10004158	0,00	3.750,00	3.575.608,07	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 12 - 13285
	23988	10004412	0,00	3.575.598,07	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
11/04/2023	23988	10004405	1.359.323,67	0,00	1.359.333,67	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004189	0,00	96.501,26	1.262.832,41	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40 - 10993
	23988	10004169	0,00	12.419,88	1.250.412,53	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 31374 - 13692
	23988	10004181	0,00	3.894,00	1.246.518,53	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34395 - 11106
	23988	10004179	0,00	118.200,00	1.128.318,53	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 68 11631
	23988	10004187	0,00	50.141,10	1.078.177,43	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4995 - 10812
	23988	10004167	0,00	1.264,50	1.076.912,93	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 50983593 - 13455
	23988	10004184	0,00	5.261,50	1.071.651,43	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34445 - 11174
	23988	10004165	0,00	1.100,00	1.070.551,43	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 21 - 12474
	23988	10004170	0,00	14.925,56	1.055.625,87	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13692
	23988	10004173	0,00	276,00	1.055.349,87	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21741 - 12089
	23988	10004178	0,00	33.279,25	1.022.070,62	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278
	23988	10004192	0,00	91.832,23	930.238,39	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25
	23988	10004164	0,00	1.352,16	928.886,23	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77141 - 12429
	23988	10004166	0,00	1.818,00	927.068,23	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3 - 13163
	23988	10004180	0,00	5.571,00	921.497,23	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34700 - 11633
	23988	10004186	0,00	31.894,35	889.602,88	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221 - 10841
	23988	10004191	0,00	137.537,18	752.065,70	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881
	23988	10004163	0,00	2.550,00	749.515,70	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13232 - 12322
	23988	10004175	0,00	21.000,00	728.515,70	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18255 - 11865
	23988	10004176	0,00	6.200,00	722.315,70	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17 - 11840
	23988	10004177	0,00	7.686,00	714.629,70	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2480 - 11681

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23988	10004183	0,00	4.952,00	709.677,70	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34576 - 11433
	23988	10004188	0,00	134.041,26	575.636,44	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783
	23988	10004171	0,00	10.000,00	565.636,44	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 862 - 12294
	23988	10004172	0,00	125.383,60	440.252,84	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128
	23988	10004182	0,00	4.333,00	435.919,84	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34514 - 11432
	23988	10004185	0,00	109.664,09	326.255,75	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070
	23988	10004190	0,00	156.142,94	170.112,81	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909
	23988	10004193	0,00	134.041,26	36.071,55	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844
	23988	10004194	0,00	29.669,70	6.401,85	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2479 - 11679
	23988	10004174	0,00	6.314,02	87,83	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4549 - 12006
	23988	10004168	0,00	77,83	10,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2195688428 - 13458
12/04/2023	23988	10003909	37,40	0,00	47,40	DEV PG ISS NF 34103011 TOTVS GDOCS 13798
13/04/2023	23988	10004404	747.219,28	0,00	747.266,68	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004238	0,00	176,00	747.090,68	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3148 - 12900
	23988	10004220	0,00	65.444,24	681.646,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228633 - 11721
	23988	10004235	0,00	6.301,89	675.344,55	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2504 - 12735
	23988	10004243	0,00	2.488,80	672.855,75	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107215 - 12974
	23988	10004244	0,00	1.838,00	671.017,75	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568066 - 13003
	23988	10004204	0,00	5.383,39	665.634,36	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 71 - 10067
	23988	10004213	0,00	17.568,64	648.065,72	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257712 - 13634
	23988	10004224	0,00	1.007,25	647.058,47	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44636 - 11746
	23988	10004232	0,00	1.285,75	645.772,72	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 53 - 12550
	23988	10004240	0,00	389,00	645.383,72	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15445 - 13022
	23988	10004241	0,00	265,00	645.118,72	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15342 - 12940
	23988	10004200	0,00	5.589,00	639.529,72	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1153 - 10175
	23988	10004206	0,00	4.053,80	635.475,92	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1577 - 10528
	23988	10004219	0,00	34,00	635.441,92	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230311 - 12454
	23988	10004221	0,00	3.840,00	631.601,92	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3118 - 10168
	23988	10004225	0,00	1.187,75	630.414,17	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44374 - 10010
	23988	10004233	0,00	10.700,00	619.714,17	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 246 - 12583
	23988	10004215	0,00	1.085,20	618.628,97	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 40050531 - 13725
	23988	10004216	0,00	1.474,01	617.154,96	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13869
	23988	10004217	0,00	2.377,55	614.777,41	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681232 - 11692

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	23988	10004222	0,00	2.731,50	612.045,91	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3093 - 9676
	23988	10004230	0,00	16.819,51	595.226,40	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2012 - 12154
	23988	10004207	0,00	89.083,27	506.143,13	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861
	23988	10004223	0,00	1.290,00	504.853,13	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3127 - 11687
	23988	10004226	0,00	12.000,00	492.853,13	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 739 - 11811
	23988	10004231	0,00	9.900,00	482.953,13	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 497 - 12159
	23988	10004199	0,00	6.210,00	476.743,13	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1143 - 10013
	23988	10004202	0,00	700,00	476.043,13	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1172 - 11775
	23988	10004211	0,00	3.584,50	472.458,63	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1852 - 13300
	23988	10004212	0,00	380,00	472.078,63	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 216 - 13370
	23988	10004214	0,00	1.298,30	470.780,33	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696
	23988	10004218	0,00	687,73	470.092,60	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687705 - 15428
	23988	10004228	0,00	30.160,00	439.932,60	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14526 - 12121
	23988	10004234	0,00	6.639,60	433.293,00	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 79 12739
	23988	10004236	0,00	1.877,00	431.416,00	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2505 - 12741
	23988	10004239	0,00	579,68	430.836,32	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3178
	23988	10004198	0,00	3.058,30	427.778,02	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687115
	23988	10004208	0,00	70.719,27	357.058,75	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10948
	23988	10004210	0,00	6.105,00	350.953,75	PAGAMENTO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA N.F. 3450 11683
	23988	10004227	0,00	1.165,00	349.788,75	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1605 - 12095
	23988	10004229	0,00	224.175,30	125.613,45	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 58 - 12354
	23988	10004242	0,00	1.368,00	124.245,45	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107199 - 12970
	23988	10004245	0,00	1.178,00	123.067,45	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 7624 13005
	23988	10004197	0,00	7.613,55	115.453,90	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1692395 - 12941
	23988	10004201	0,00	2.268,00	113.185,90	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1258 - 10314
	23988	10004203	0,00	9.500,00	103.685,90	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 59 - 11095
	23988	10004205	0,00	4.875,00	98.810,90	PAGAMENTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA N.F. 1027 - 12456
	23988	10004237	0,00	126,00	98.684,90	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6322 - 12826
	23988	10004209	0,00	98.674,90	10,00	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 26 - 10995
14/04/2023	23988	10004400	53.148,84	0,00	53.158,84	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004247	0,00	1.521,84	51.637,00	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13918
	23988	10004248	0,00	51.627,00	10,00	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107214 - 13843

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23988	10004409	315.283,37	0,00	315.293,37 RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004254	0,00	6.146,95	309.146,42 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 239 - 13353
	23988	10004259	0,00	1.500,00	307.646,42 PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 718 - 13592
	23988	10004264	0,00	470,28	307.176,14 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13656 - 11639
	23988	10004274	0,00	286,36	306.889,78 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13663 - 11646
	23988	10004277	0,00	999,26	305.890,52 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13665 - 11648
	23988	10004281	0,00	270,08	305.620,44 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13661 - 11644
	23988	10004295	0,00	3.857,50	301.762,94 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2955 - 12892
	23988	10004250	0,00	25,20	301.737,74 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6323 - 12901
	23988	10004257	0,00	1.760,00	299.977,74 PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 30 - 13683
	23988	10004285	0,00	306,88	299.670,86 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13894 - 12773
	23988	10004290	0,00	385,77	299.285,09 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13675 - 11653
	23988	10004249	0,00	1.999,00	297.286,09 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1562421 - 12939
	23988	10004267	0,00	42,91	297.243,18 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14667 - 12754
	23988	10004269	0,00	123,50	297.119,68 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13660 - 11643
	23988	10004273	0,00	270,08	296.849,60 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13655 - 11638
	23988	10004283	0,00	286,36	296.563,24 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13995 - 12771
	23988	10004296	0,00	251,16	296.312,08 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44880 - 12896
	23988	10004270	0,00	133,16	296.178,92 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13889 - 11658
	23988	10004271	0,00	133,16	296.045,76 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13993 11664
	23988	10004276	0,00	306,88	295.738,88 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13658 - 11641
	23988	10004278	0,00	451,88	295.287,00 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13664 - 11647
	23988	10004282	0,00	286,36	295.000,64 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13890 - 11659
	23988	10004292	0,00	29.105,41	265.895,23 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 152 - 12039
	23988	10004252	0,00	2.355,20	263.540,03 PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 74825 - 13046
	23988	10004255	0,00	2.000,00	261.540,03 PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 389 - 13603
	23988	10004262	0,00	2.556,70	258.983,33 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13897 - 11669
	23988	10004266	0,00	36,80	258.946,53 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13996 - 12772
	23988	10004279	0,00	440,97	258.505,56 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13669 - 11650
	23988	10004284	0,00	288,48	258.217,08 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13893 - 12756
	23988	10004288	0,00	341,56	257.875,52 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13895 - 11666
	23988	10004289	0,00	385,18	257.490,34 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13649 - 10281
	23988	10004291	0,00	393,45	257.096,89 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13892 - 11662
	23988	10004251	0,00	308,40	256.788,49 PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 000151 12969

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23988	10004253	0,00	203.300,05	53.488,44	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 223 - 13325
	23988	10004261	0,00	12.834,83	40.653,61	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 011/340 - 9278
	23988	10004265	0,00	470,28	40.183,33	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13659 - 11642
	23988	10004280	0,00	256,66	39.926,67	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13888 - 11657
	23988	10004286	0,00	316,54	39.610,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13667 - 11649
	23988	10004287	0,00	330,97	39.279,16	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13676 - 11654
	23988	10004256	0,00	352,00	38.927,16	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 23 - 13680
	23988	10004258	0,00	25.804,17	13.122,99	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14064
	23988	10004263	0,00	1.033,32	12.089,67	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13650 - 10279
	23988	10004268	0,00	73,60	12.016,07	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13652
	23988	10004272	0,00	169,80	11.846,27	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13891 - 11660
	23988	10004275	0,00	288,48	11.557,79	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13674 - 11652
	23988	10004293	0,00	4.920,00	6.637,79	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 747 - 12106
	23988	10004294	0,00	3.998,52	2.639,27	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18523 12574
	23988	10004297	0,00	2.629,27	10,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1565593 - 13004
20/04/2023	23988	10004355	0,00	1.650,00	-1.640,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194
	23988	10004360	0,00	5.245,20	-6.885,20	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14194
	23988	10004365	0,00	4.008,00	-10.893,20	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 406 - 14222
	23988	10004374	0,00	225,00	-11.118,20	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14222
	23988	10004310	0,00	4.072,50	-15.190,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 15 -0 14222
	23988	10004319	0,00	970,70	-16.161,40	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11485 - 12958
	23988	10004342	0,00	3.695,47	-19.856,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 340 - 14226
	23988	10004344	0,00	2.975,83	-22.832,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4937 - 14226
	23988	10004346	0,00	93,00	-22.925,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2391 - 14226
	23988	10004353	0,00	631,94	-23.557,64	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29239 - 14226
	23988	10004361	0,00	7.039,59	-30.597,23	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14194
	23988	10004368	0,00	2.001,43	-32.598,66	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14222
	23988	10004372	0,00	794,72	-33.393,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14222
	23988	10004373	0,00	639,96	-34.033,34	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14222
	23988	10004402	222.288,78	0,00	188.255,44	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004301	0,00	100,72	188.154,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2504 -14222
	23988	10004303	0,00	20,91	188.133,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222
	23988	10004304	0,00	16,44	188.117,37	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419396 - 14222
	23988	10004311	0,00	525,00	187.592,37	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 14222

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10004321	0,00	1.240,00	186.352,37	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3164 - 13695
	23988	10004322	0,00	1.074,00	185.278,37	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3196 - 12378
	23988	10004332	0,00	64,84	185.213,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419484 - 14226
	23988	10004333	0,00	15.472,88	169.740,65	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 14226
	23988	10004337	0,00	9.562,73	160.177,92	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 40 - 14226
	23988	10004345	0,00	2.975,83	157.202,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4995 - 14226
	23988	10004349	0,00	312,25	156.889,84	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2390 - 14226
	23988	10004354	0,00	935,00	155.954,84	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-84 - 14194
	23988	10004357	0,00	2.302,61	153.652,23	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14194
	23988	10004314	0,00	2.808,00	150.844,23	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 47 - 14222
	23988	10004317	0,00	4.530,00	146.314,23	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 14222
	23988	10004318	0,00	64,36	146.249,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226
	23988	10004336	0,00	13.282,73	132.967,14	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 400 - 14226
	23988	10004341	0,00	6.053,40	126.913,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5382 - 14226
	23988	10004371	0,00	930,00	125.983,74	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14222
	23988	10004298	0,00	203,85	125.779,89	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29440 - 14222
	23988	10004325	0,00	2.539,30	123.240,59	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14214
	23988	10004326	0,00	36,51	123.204,08	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410304 - 14226
	23988	10004329	0,00	50,97	123.153,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419396 - 14226
	23988	10004350	0,00	312,84	122.840,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4477 - 14226
	23988	10004352	0,00	973,37	121.866,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1989 - 14226
	23988	10004356	0,00	1.650,00	120.216,90	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 14194
	23988	10004359	0,00	3.410,00	116.806,90	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14194
	23988	10004362	0,00	7.928,90	108.878,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194
	23988	10004363	0,00	14.553,73	94.324,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 -14194
	23988	10004305	0,00	20,55	94.303,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 53 - 14222
	23988	10004308	0,00	5,92	94.297,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222
	23988	10004320	0,00	1.220,00	93.077,80	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 354559 - 13386
	23988	10004323	0,00	595,00	92.482,80	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 208 - 12975
	23988	10004324	0,00	1.025,50	91.457,30	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2117 - 13049
	23988	10004328	0,00	50,97	91.406,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226
	23988	10004330	0,00	64,32	91.342,01	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3482871 - 14226
	23988	10004334	0,00	13.629,15	77.712,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 14 - 14226

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10004343	0,00	3.357,30	74.355,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1221 - 14226
	23988	10004347	0,00	188,52	74.167,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410284 - 14226
	23988	10004369	0,00	1.800,00	72.367,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 72 - 14222
	23988	10004302	0,00	30,00	72.337,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2505 - 14222
	23988	10004307	0,00	20,75	72.316,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3504107 - 14222
	23988	10004316	0,00	2.607,00	69.709,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 134 - 14222
	23988	10004331	0,00	64,33	69.644,96	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3440679 - 14226
	23988	10004340	0,00	6.152,26	63.492,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 12 - 14226
	23988	10004358	0,00	3.322,00	60.170,70	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 - 14194
	23988	10004366	0,00	2.959,54	57.211,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 14222
	23988	10004370	0,00	1.323,07	55.888,09	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 - 14222
	23988	10004375	0,00	225,00	55.663,09	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 14222
	23988	10004299	0,00	127,50	55.535,59	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 84 - 14222
	23988	10004300	0,00	100,92	55.434,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4549 - 14222
	23988	10004309	0,00	388,70	55.045,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 14222
	23988	10004313	0,00	14.667,15	40.378,82	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194
	23988	10004315	0,00	248,73	40.130,09	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2022 - 14222
	23988	10004327	0,00	36,52	40.093,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419698 - 14226
	23988	10004335	0,00	13.282,75	26.810,82	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 23 - 14226
	23988	10004338	0,00	9.100,05	17.710,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 14226
	23988	10004339	0,00	8.827,64	8.883,13	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 299 - 14226
	23988	10004348	0,00	255,75	8.627,38	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66954 - 14226
	23988	10004364	0,00	4.008,00	4.619,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 14222
	23988	10004367	0,00	2.935,50	1.683,88	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28 - 14222
	23988	10004306	0,00	209,33	1.474,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14222
	23988	10004351	0,00	1.464,55	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1267 - 14226
25/04/2023	23988	10004401	58.037,67	0,00	58.047,67	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10004383	0,00	12.754,21	45.293,46	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29440 - 14929
	23988	10004379	0,00	25,54	45.267,92	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219
	23988	10004384	0,00	14,61	45.253,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217
	23988	10004381	0,00	521,85	44.731,46	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2996 - 13994
	23988	10004380	0,00	6.800,00	37.931,46	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 1 - 12665
	23988	10004382	0,00	28.567,64	9.363,82	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14385 - 13750
	23988	10004386	0,00	1.512,00	7.851,82	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1248 - 12980

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91885 1.1.1.02.02.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	23988	10004385	0,00	7.841,82	10,00	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14341
26/04/2023	23988	10003933	59.000,00	0,00	59.010,00	TRANSF CEF P'ITAU CUSTEIO FILIAL
	23988	10003910	4,79	0,00	59.014,79	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3440679 TOTVS PROC 14219
	23988	10003934	0,00	30.199,21	28.815,58	TRANSF P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISOIRO
	23988	10004411	0,00	28.808,42	7,16	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23988	10003911	2,84	0,00	10,00	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3419698 TOTVS PROC 14217
27/04/2023	23988	10003913	12,06	0,00	22,06	DEV RATEIO REEMB HOSNE PAGO PELA MATRIZ PROC 14410
	23988	10003935	4.215,57	0,00	4.237,63	TRANSF
	23988	10004403	46.835,97	0,00	51.073,60	RESGATE APLICACAO 172
	23988	10003912	1,16	0,00	51.074,76	DEV RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 14463
	23988	10004391	0,00	15.000,00	36.074,76	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3262 - 13443
	23988	10004392	0,00	7.200,00	28.874,76	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 633 - 14117
	23988	10004393	0,00	10,13	28.864,63	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194
	23988	10004390	0,00	83,51	28.781,12	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14457
	23988	10004394	0,00	1.673,00	27.108,12	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 32129 - 13374
	23988	10004389	0,00	27.098,12	10,00	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12100
28/04/2023	23988	10003915	0,13	0,00	10,13	REC. JUROS INSS COMP 03/2023
	23988	10003936	16.544,41	0,00	16.554,54	TRANSF. CUSTEIO CEF PARA ITAU
	23988	10004395	0,00	5.250,00	11.304,54	14488 - PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23988	10004410	0,00	11.434,04	-129,50	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23988	10003914	139,50	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO FUNDO FIXO SEDE
			7.220.804,96	7.220.804,96	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Conta Analítica: 91887 1.1.1.02.02.008 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004419	0,00	30.252,45	-30.242,45	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23988	10003929	30.252,45	0,00	10,00	TRANSF COMP FUNDO RESCISORIO
18/04/2023	23988	10004260	0,00	216,60	-206,60	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 250 - 13432
	23988	10004417	216,60	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
26/04/2023	23988	10004418	0,00	30.199,21	-30.189,21	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23988	10003934	30.199,21	0,00	10,00	TRANSF P COMPOSIÇÃO DO FUNDO RESCISOIRO
27/04/2023	23988	10004387	0,00	1.690,19	-1.680,19	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR MATEUS - 13941

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91887 1.1.1.02.02.008 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	23988	10004388	0,00	134,05	-1.814,24	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 14282
	23988	10004416	1.824,24	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			62.492,50	62.492,50	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 792.012,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004408	0,00	559.445,72	232.566,97	RESGATE APLICACAO 172
04/04/2023	23988	10004407	0,00	147.583,23	84.983,74	RESGATE APLICACAO 172
05/04/2023	23988	10004406	0,00	40.211,59	44.772,15	RESGATE APLICACAO 172
06/04/2023	23988	10004412	3.575.598,07	0,00	3.620.370,22	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
11/04/2023	23988	10004405	0,00	1.359.323,67	2.261.046,55	RESGATE APLICACAO 172
13/04/2023	23988	10004404	0,00	747.219,28	1.513.827,27	RESGATE APLICACAO 172
14/04/2023	23988	10004400	0,00	53.148,84	1.460.678,43	RESGATE APLICACAO 172
18/04/2023	23988	10004409	0,00	315.283,37	1.145.395,06	RESGATE APLICACAO 172
20/04/2023	23988	10004402	0,00	222.288,78	923.106,28	RESGATE APLICACAO 172
25/04/2023	23988	10004401	0,00	58.037,67	865.068,61	RESGATE APLICACAO 172
26/04/2023	23988	10004411	28.808,42	0,00	893.877,03	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
27/04/2023	23988	10004403	0,00	46.835,97	847.041,06	RESGATE APLICACAO 172
28/04/2023	23988	10004410	11.434,04	0,00	858.475,10	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
30/04/2023	23988	10004399	10.359,08	0,00	868.834,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23988	10004398	0,00	3.531,51	865.302,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23988	10004397	0,00	1.873,89	863.428,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			3.626.199,61	3.554.783,52	863.428,78	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

Conta Analítica: 91889 1.1.1.02.04.006 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Saldo Anterior: 3.844,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23988	10004413	29,92	0,00	3.874,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29,92	0,00	3.874,68	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 106.246,81

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 106.246,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004419	30.252,45	0,00	136.499,26	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
18/04/2023	23988	10004417	0,00	216,60	136.282,66	RESGATE APLICACAO 172
26/04/2023	23988	10004418	30.199,21	0,00	166.481,87	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
27/04/2023	23988	10004416	0,00	1.824,24	164.657,63	RESGATE APLICACAO 172
30/04/2023	23988	10004415	1.060,01	0,00	165.717,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23988	10004414	0,00	15,74	165.701,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			61.511,67	2.056,58	165.701,90	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 3.326.498,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	22587	10015901	3.328.782,34	0,00	6.655.281,06	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 04/2023
			3.328.782,34	0,00	6.655.281,06	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.817,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	23988	10004324	1.025,50	0,00	4.843,40	PAGAMENTO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 2117 - 13049
			1.025,50	0,00	4.843,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 322.041,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004016	3.584,50	0,00	325.626,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1852
	23988	10003982	26,00	0,00	325.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261
	23988	10004021	154,00	0,00	325.806,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064
04/04/2023	23988	10004005	1.134,00	0,00	326.940,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1270
05/04/2023	23978	10002342	74,85	0,00	327.015,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002420	195,44	0,00	327.210,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002384	72,39	0,00	327.283,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002385	44,70	0,00	327.327,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002407	104,84	0,00	327.432,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 322.041,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23978	10002417	12,24	0,00	327.444,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23988	10003946	4.065,50	0,00	331.510,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35237
	23978	10002339	72,34	0,00	331.582,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002346	100,80	0,00	331.683,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002376	138,72	0,00	331.822,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002391	112,28	0,00	331.934,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002405	41,41	0,00	331.975,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002341	31,20	0,00	332.007,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002374	0,01	0,00	332.007,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002375	79,17	0,00	332.086,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002383	248,59	0,00	332.334,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002390	16,50	0,00	332.351,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002392	10,84	0,00	332.362,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002416	42,59	0,00	332.404,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002344	70,75	0,00	332.475,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002357	102,05	0,00	332.577,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002393	17,59	0,00	332.595,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002408	499,11	0,00	333.094,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002418	10,92	0,00	333.105,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002419	268,07	0,00	333.373,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002345	16,85	0,00	333.390,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002356	54,04	0,00	333.444,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002373	31,62	0,00	333.475,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002340	32,00	0,00	333.507,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002343	79,68	0,00	333.587,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002363	51,26	0,00	333.638,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002365	6,75	0,00	333.645,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002380	25,08	0,00	333.670,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002395	15,17	0,00	333.685,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002406	202,74	0,00	333.888,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002413	72,03	0,00	333.960,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002414	36,35	0,00	333.996,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002355	39,52	0,00	334.036,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 322.041,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23978	10002382	29,40	0,00	334.065,82
	23978	10002389	19,27	0,00	334.085,09
	23978	10002394	4,37	0,00	334.089,46
	23988	10003938	15.063,50	0,00	349.152,96
	23978	10002372	21,86	0,00	349.174,82
	23978	10002397	0,03	0,00	349.174,85
	23978	10002398	21,84	0,00	349.196,69
	23978	10002404	77,76	0,00	349.274,45
	23978	10002415	10,92	0,00	349.285,37
	23978	10002364	14,21	0,00	349.299,58
06/04/2023	23978	10002362	175,89	0,00	349.475,47
10/04/2023	23988	10004012	266,00	0,00	349.741,47
11/04/2023	23988	10004029	23.575,88	0,00	373.317,35
	23988	10004001	14.688,79	0,00	388.006,14
	23988	10003998	1.570,00	0,00	389.576,14
12/04/2023	23988	10004008	354,10	0,00	389.930,24
	23988	10003952	597,92	0,00	390.528,16
13/04/2023	23988	10004019	1.755,00	0,00	392.283,16
17/04/2023	23988	10004035	2.457,00	0,00	394.740,16
18/04/2023	23978	10002353	112,31	0,00	394.852,47
	23978	10002360	17,98	0,00	394.870,45
	23978	10002401	25,56	0,00	394.896,01
	23978	10002361	7,60	0,00	394.903,61
	23978	10002388	45,65	0,00	394.949,26
	23978	10002351	35,43	0,00	394.984,69
	23978	10002352	10,60	0,00	394.995,29
	23978	10002379	39,91	0,00	395.035,20
	23978	10002386	15,51	0,00	395.050,71
	23978	10002369	277,05	0,00	395.327,76
	23978	10002370	6,80	0,00	395.334,56
	23978	10002387	38,71	0,00	395.373,27
	23978	10002337	46,26	0,00	395.419,53
	23988	10003939	1.187,79	0,00	396.607,32

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 322.041,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	23988	10004027	7.355,50	0,00	403.962,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075
20/04/2023	23988	10004014	232,11	0,00	404.194,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16358
	23988	10003980	153,60	0,00	404.348,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314
24/04/2023	23988	10004022	299,00	0,00	404.647,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1069
26/04/2023	23988	10003995	211,20	0,00	404.858,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45199
	23988	10003953	1.159,20	0,00	406.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711340
	23978	10002371	127,49	0,00	406.145,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002403	284,25	0,00	406.429,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002402	10,50	0,00	406.440,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23988	10004006	1.176,00	0,00	407.616,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45225
	23988	10003967	2.505,00	0,00	410.121,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1631
27/04/2023	23978	10002354	879,44	0,00	411.000,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/04/2023	23988	10003974	140,00	0,00	411.140,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079
30/04/2023	23979	10002531	0,81	0,00	411.141,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002435	123,93	0,00	411.265,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002431	210,00	0,00	411.475,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002436	632,14	0,00	412.107,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002429	0,00	63,08	412.044,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002509	3,67	0,00	412.048,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002501	24,93	0,00	412.073,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002520	3,95	0,00	412.076,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002546	16,31	0,00	412.093,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002433	259,48	0,00	412.352,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002426	0,00	89.774,77	322.577,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002430	0,00	471,57	322.106,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002434	0,00	259,48	321.846,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002439	0,00	8,06	321.838,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002437	0,00	14,57	321.824,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002526	0,00	1.157,46	320.666,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002432	0,00	210,00	320.456,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002551	0,00	97,81	320.359,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002438	0,00	89,36	320.269,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002579	0,00	28,58	320.241,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002544	22,21	0,00	320.263,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 322.041,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002523	12,71	0,00	320.276,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			90.408,82	92.174,74	320.276,01 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.063,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23988	10004029	228,00	0,00	3.291,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232898
30/04/2023	23979	10002428	0,00	1.356,38	1.934,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			228,00	1.356,38	1.934,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.118,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10003982	3.930,70	0,00	58.049,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261
13/04/2023	23988	10004023	520,00	0,00	58.569,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72439
17/04/2023	23988	10003941	760,00	0,00	59.329,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 667
	23988	10003978	1.300,00	0,00	60.629,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72440
24/04/2023	23988	10003940	61,00	0,00	60.690,02 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2620
	23988	10003937	75,00	0,00	60.765,02 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2635
27/04/2023	23988	10003968	10.850,00	0,00	71.615,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 65
30/04/2023	23979	10002457	0,00	16.624,10	54.990,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			17.496,70	16.624,10	54.990,92 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 4.256,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23988	10003956	257.857,82	0,00	262.113,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 59
24/04/2023	23988	10003992	155,00	0,00	262.268,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 32701
30/04/2023	23979	10002459	0,00	260.029,87	2.239,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			258.012,82	260.029,87	2.239,07 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.703,34

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 3.703,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2023	23988	10004027	480,00	0,00	4.183,34 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075
28/04/2023	23988	10003984	2.100,00	0,00	6.283,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2152
30/04/2023	23979	10002427	0,00	369,22	5.914,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			2.580,00	369,22	5.914,12 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004021	146,00	0,00	1.107.952,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064
04/04/2023	23980	10002605	0,00	781.377,37	326.575,56 INVENTÁRIO Nº 23424 DO MÊS 04/2023
05/04/2023	23988	10003954	1.673,00	0,00	328.248,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32129
06/04/2023	23980	10002606	1.117,37	0,00	329.365,93 INVENTÁRIO Nº 23439 DO MÊS 04/2023
	23988	10004003	51.436,01	0,00	380.801,94 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35288
	23988	10003975	2.935,12	0,00	383.737,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235797
11/04/2023	23978	10002410	256,00	0,00	383.993,06 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002411	66,09	0,00	384.059,15 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002424	450,98	0,00	384.510,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002350	0,90	0,00	384.511,03 NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0
	23978	10002348	535,97	0,00	385.047,00 NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002367	717,00	0,00	385.764,00 NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002359	104,34	0,00	385.868,34 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002378	84,66	0,00	385.953,00 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002377	175,52	0,00	386.128,52 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002368	108,79	0,00	386.237,31 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002421	104,05	0,00	386.341,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002409	1.343,16	0,00	387.684,52 NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002366	744,50	0,00	388.429,02 NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002400	108,99	0,00	388.538,01 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002399	688,00	0,00	389.226,01 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002358	232,44	0,00	389.458,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002349	3.189,00	0,00	392.647,45 NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002423	0,90	0,00	392.648,35 NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0
	23978	10002422	83,87	0,00	392.732,22 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23978	10002412	297,84	0,00	393.030,06	NOTA DE DOACAO Nº 19893687 SÉRIE 1
	23988	10003976	6.413,65	0,00	399.443,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6407
17/04/2023	23988	10004013	2.935,12	0,00	402.378,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11860
18/04/2023	23988	10004024	9.098,10	0,00	411.476,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107316
19/04/2023	23988	10003986	53.268,84	0,00	464.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710210
	23988	10003985	3.314,03	0,00	468.059,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710043
20/04/2023	23988	10003983	5.237,30	0,00	473.297,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1891
	23988	10004015	2.973,05	0,00	476.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710179
	23988	10003970	320,90	0,00	476.591,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16361
	23988	10004026	19.547,78	0,00	496.138,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16343
	23988	10003969	9.807,60	0,00	505.946,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3401
24/04/2023	23988	10003951	7.298,45	0,00	513.244,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237570
26/04/2023	23988	10003996	1.615,20	0,00	514.860,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45220
	23988	10004004	259,00	0,00	515.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15924
	23988	10003997	5.215,00	0,00	520.334,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 719100
	23988	10003973	522,90	0,00	520.856,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711312
	23978	10002347	335,77	0,00	521.192,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/04/2023	23988	10003974	1.234,20	0,00	522.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079
	23988	10003964	2.933,30	0,00	525.360,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 37774
30/04/2023	23979	10002442	0,00	129,30	525.230,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002444	0,00	1.475,57	523.755,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002467	0,00	21,37	523.734,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002473	0,00	21,37	523.712,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002482	0,00	92,98	523.619,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002484	0,00	11,02	523.608,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002487	0,00	69,73	523.538,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002494	0,00	102,07	523.436,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002499	0,00	323,82	523.113,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002515	0,00	279,15	522.833,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002585	0,00	106,85	522.727,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002596	0,00	21,37	522.705,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002599	0,00	106,85	522.598,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002443	0,00	13,68	522.585,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002485	0,00	2,14	522.582,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002490	0,00	4,08	522.578,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002492	0,00	21,37	522.557,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002565	0,00	0,42	522.557,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002587	0,00	21,37	522.535,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002552	3,55	0,00	522.539,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002568	8,58	0,00	522.547,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002571	10,29	0,00	522.558,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002573	35,10	0,00	522.593,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002578	1,06	0,00	522.594,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002582	649,82	0,00	523.244,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002455	0,00	65,59	523.178,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002463	0,00	21,37	523.157,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002479	0,00	6,72	523.150,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002481	0,00	2,04	523.148,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002483	0,00	21,37	523.127,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002530	0,00	10,12	523.116,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002584	0,00	11,02	523.105,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002594	0,00	0,63	523.105,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002598	0,00	330,67	522.774,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002440	0,00	198,68	522.575,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002452	0,00	49,86	522.526,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002461	0,00	153,00	522.373,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002466	0,00	11,02	522.362,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002469	0,00	11,02	522.351,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002470	0,00	0,63	522.350,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002592	0,00	11,02	522.339,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002601	0,00	110,22	522.229,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002472	0,00	11,02	522.218,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002478	0,00	21,37	522.196,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002547	0,00	6,70	522.190,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002562	0,00	6,08	522.183,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002593	0,00	21,37	522.162,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002451	0,00	213,06	521.949,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002453	0,00	102,74	521.846,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002454	0,00	918,06	520.928,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002460	0,00	11,02	520.917,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002468	0,00	11,02	520.906,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002477	0,00	22,04	520.884,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002486	0,00	73,37	520.811,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002488	0,00	21,37	520.789,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002491	0,00	11,02	520.778,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002588	0,00	21,37	520.757,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002595	0,00	1,90	520.755,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002448	0,00	789,21	519.966,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002449	0,00	388,57	519.577,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002456	0,00	112,98	519.464,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002464	0,00	11,02	519.453,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002476	0,00	21,37	519.432,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002589	0,00	92,98	519.339,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002590	0,00	1,27	519.338,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002602	0,00	192,33	519.145,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002462	0,00	11,02	519.134,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002465	0,00	11,02	519.123,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002471	0,00	2,72	519.121,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002474	0,00	116,22	519.004,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002475	0,00	2,72	519.002,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002480	0,00	0,63	519.001,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002489	0,00	0,63	519.000,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002493	0,00	92,98	518.907,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002500	0,00	45,64	518.862,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002542	0,00	155,43	518.706,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002559	0,00	3,57	518.703,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002575	0,00	16,71	518.686,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002583	0,00	79,90	518.606,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002586	0,00	11,02	518.595,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002591	0,00	0,68	518.595,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002597	0,00	55,11	518.539,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002441	0,00	128.518,22	390.021,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002600	4,08	0,00	390.025,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002496	184,85	0,00	390.210,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002508	361,37	0,00	390.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002517	131,12	0,00	390.703,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002522	21,00	0,00	390.724,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002527	153,20	0,00	390.877,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002541	6,59	0,00	390.883,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002548	0,12	0,00	390.884,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002556	46,37	0,00	390.930,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002557	12,07	0,00	390.942,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002566	0,16	0,00	390.942,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002570	0,70	0,00	390.943,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002572	0,71	0,00	390.944,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002577	44,18	0,00	390.988,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002581	12,80	0,00	391.001,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002495	35,10	0,00	391.036,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002498	17,45	0,00	391.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002502	41,86	0,00	391.095,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002504	0,47	0,00	391.095,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002512	196,30	0,00	391.292,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002524	3,52	0,00	391.295,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002529	0,85	0,00	391.296,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002533	69,99	0,00	391.366,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002534	6,29	0,00	391.372,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002535	10,65	0,00	391.383,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002536	5,86	0,00	391.389,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002549	3,31	0,00	391.392,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002553	55,92	0,00	391.448,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002450	464,43	0,00	391.913,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002506	0,46	0,00	391.913,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002510	35,00	0,00	391.948,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002511	18,01	0,00	391.966,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002525	2,22	0,00	391.968,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107.806,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002528	10,22	0,00	391.978,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002539	15,46	0,00	391.994,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002543	148,20	0,00	392.142,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002563	8,73	0,00	392.151,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002580	9,49	0,00	392.160,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002505	0,46	0,00	392.161,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002540	23,78	0,00	392.185,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002555	47,35	0,00	392.232,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002567	38,14	0,00	392.270,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002576	0,14	0,00	392.270,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002503	0,28	0,00	392.270,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002538	2,25	0,00	392.273,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002564	0,42	0,00	392.273,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002574	0,16	0,00	392.273,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002497	1,47	0,00	392.275,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002513	4,71	0,00	392.279,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002516	66,89	0,00	392.346,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002518	0,05	0,00	392.346,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002532	233,83	0,00	392.580,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002554	0,05	0,00	392.580,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002560	13,40	0,00	392.594,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002561	0,08	0,00	392.594,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002447	233,01	0,00	392.827,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002514	19,61	0,00	392.846,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002558	9,07	0,00	392.855,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002569	0,40	0,00	392.856,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002507	4,64	0,00	392.861,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002519	81,00	0,00	392.942,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002521	128,39	0,00	393.070,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002537	5,56	0,00	393.075,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002550	93,59	0,00	393.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			202.786,93	917.424,32	393.169,54	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 17.112,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10003980	273,60	0,00	17.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314
30/04/2023	23979	10002445	0,00	68,07	17.318,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002446	10,02	0,00	17.328,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			283,62	68,07	17.328,35	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 214.110,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23988	10003982	205,50	0,00	214.316,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261
05/04/2023	23988	10003977	300,00	0,00	214.616,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216
17/04/2023	23988	10004007	2.350,00	0,00	216.966,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8114
25/04/2023	23988	10003972	27.626,56	0,00	244.592,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14910
30/04/2023	23979	10002604	0,00	8,98	244.583,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			30.482,06	8,98	244.583,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23988	10003977	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216
			80,00	0,00	80,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23988	10003988	1.198,21	0,00	1.198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14617
	23988	10004010	2.736,80	0,00	3.935,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14620
	23988	10003942	4.020,00	0,00	7.955,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14619
	23988	10004017	878,83	0,00	8.833,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14631
	23988	10004011	3.900,00	0,00	12.733,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14621
04/04/2023	23988	10003993	367,77	0,00	13.101,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14634
	23988	10004020	404,17	0,00	13.505,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14633
05/04/2023	23988	10004032	440,97	0,00	13.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14386
10/04/2023	23988	10003944	968,91	0,00	14.915,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14387
	23988	10003963	370,50	0,00	15.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14389

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23988	10004033	422,57	0,00	15.708,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14388
	23988	10003955	257,76	0,00	15.966,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14390
	23988	10004031	451,88	0,00	16.418,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14574
11/04/2023	23988	10003962	459,37	0,00	16.877,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14735
12/04/2023	23988	10003987	45,00	0,00	16.922,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14769
	23988	10003947	570,16	0,00	17.492,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14575
	23988	10004030	319,61	0,00	17.812,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14632
13/04/2023	23988	10004000	354,98	0,00	18.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14777
14/04/2023	23988	10003959	2.220,00	0,00	20.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14779
	23988	10004034	73,60	0,00	20.461,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14782
17/04/2023	23988	10004002	147,20	0,00	20.608,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14780
18/04/2023	23988	10003943	1.405,37	0,00	22.013,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14778
	23988	10004038	1.393,42	0,00	23.407,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14815
	23988	10004037	330,97	0,00	23.738,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14814
	23988	10003965	6.000,00	0,00	29.738,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14781
19/04/2023	23988	10003971	281,91	0,00	30.019,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14995
	23988	10004018	687,05	0,00	30.707,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14949
	23988	10003950	33,25	0,00	30.740,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14996
	23988	10004025	323,16	0,00	31.063,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14993
	23988	10003949	440,97	0,00	31.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14950
	23988	10003966	370,50	0,00	31.874,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14951
24/04/2023	23988	10004009	338,01	0,00	32.212,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14994
26/04/2023	23988	10004036	349,37	0,00	32.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15068
	23988	10003981	3.780,00	0,00	36.342,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14998
	23988	10003979	247,00	0,00	36.589,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15031
	23988	10003990	370,50	0,00	36.959,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15032
27/04/2023	23988	10003948	341,56	0,00	37.301,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15069
	23988	10003999	451,88	0,00	37.753,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15030
	23988	10003958	1.225,68	0,00	38.978,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15071
28/04/2023	23988	10004028	266,32	0,00	39.245,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15070
30/04/2023	21665	10008511	0,00	39.245,22	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
			39.245,21	39.245,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 830,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002545	0,00	37,35	792,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	37,35	792,76 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10003945	5.880,50	0,00	5.880,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35378
10/04/2023	23988	10003994	6.190,00	0,00	12.070,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35474
15/04/2023	23988	10003989	4.333,00	0,00	16.403,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35577
20/04/2023	23988	10003961	5.690,50	0,00	22.094,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35651
25/04/2023	23988	10003960	4.792,00	0,00	26.886,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35711
28/04/2023	23988	10003957	1.971,43	0,00	28.857,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35780
29/04/2023	23988	10003991	4.492,50	0,00	33.349,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35787
30/04/2023	23979	10002603	0,00	33.349,93	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			33.349,93	33.349,93	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 6.753,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002458	0,00	14,30	6.739,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	14,30	6.739,44 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 41.511,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002448	789,21	0,00	42.300,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002547	6,70	0,00	42.307,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002551	97,81	0,00	42.405,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002434	259,48	0,00	42.664,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002449	388,57	0,00	43.053,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002542	155,43	0,00	43.208,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002436	0,00	632,14	42.576,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002438	89,36	0,00	42.665,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 41.511,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002435	0,00	123,93	42.541,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002433	0,00	259,48	42.282,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002523	0,00	12,71	42.269,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002527	0,00	153,20	42.116,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002444	1.475,57	0,00	43.592,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.262,13	1.181,46	43.592,01	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 142.230.023,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	23988	10004094	0,00	352,00	142.229.671,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 23
	23988	10004108	0,00	1.760,00	142.227.911,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 30
18/04/2023	23988	10004257	1.760,00	0,00	142.229.671,75	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 30 - 13683
	23988	10004256	352,00	0,00	142.230.023,75	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 23 - 13680
30/04/2023	21769	10015869	0,00	3.668.116,25	138.561.907,50	REPASSE CONTRATO 02 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			2.112,00	3.670.228,25	138.561.907,50	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004021	0,00	300,00	827.477,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1064
	23988	10003982	0,00	4.162,20	831.639,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72261
	23988	10004010	0,00	2.736,80	834.376,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14620
	23988	10004017	0,00	878,83	835.255,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14631
	23988	10003988	0,00	1.198,21	836.453,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14617
	23988	10004011	0,00	3.900,00	840.353,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14621
	23988	10004016	0,00	3.584,50	843.937,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1852
	23988	10003942	0,00	4.020,00	847.957,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14619
04/04/2023	23988	10004146	2.158,00	0,00	845.799,72	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 10925 - 11776
	23988	10004020	0,00	404,17	846.203,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14633
	23988	10004005	0,00	1.134,00	847.337,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1270
	23988	10003945	0,00	5.880,50	853.218,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35378

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23988	10003993	0,00	367,77	853.586,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14634
05/04/2023	23988	10004157	1.150,00	0,00	852.436,16	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3177 - 11754
	23988	10004155	474,00	0,00	851.962,16	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723
	23988	10003938	0,00	15.063,50	867.025,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54293
	23988	10003977	0,00	380,00	867.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 216
	23988	10003954	0,00	1.673,00	869.078,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32129
	23988	10004032	0,00	440,97	869.519,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14386
	23988	10003946	0,00	4.065,50	873.585,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35237
06/04/2023	23988	10004160	155,00	0,00	873.430,13	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 32701 - FUNDO FIXO
	23988	10003975	0,00	2.935,12	876.365,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235797
	23988	10004003	0,00	51.436,01	927.801,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35288
10/04/2023	23988	10003994	0,00	6.190,00	933.991,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35474
	23988	10004012	0,00	266,00	934.257,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 169
	23988	10003944	0,00	968,91	935.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14387
	23988	10004031	0,00	451,88	935.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14574
	23988	10003955	0,00	257,76	935.935,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14390
	23988	10004033	0,00	422,57	936.358,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14388
	23988	10003963	0,00	370,50	936.728,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14389
11/04/2023	23988	10004183	4.952,00	0,00	931.776,88	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34576 - 11433
	23988	10004180	5.571,00	0,00	926.205,88	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34700 - 11633
	23988	10004181	3.894,00	0,00	922.311,88	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34395 - 11106
	23988	10004184	5.261,50	0,00	917.050,38	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34445 - 11174
	23988	10004029	0,00	23.803,88	940.854,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232898
	23988	10004182	4.333,00	0,00	936.521,26	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34514 - 11432
	23988	10004001	0,00	14.688,79	951.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568884
	23988	10003998	0,00	1.570,00	952.780,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11182
	23988	10003962	0,00	459,37	953.239,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14735
	23988	10004194	29.669,70	0,00	923.569,72	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2479 - 11679
12/04/2023	23988	10004195	61,00	0,00	923.508,72	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2620 - FUNDO FIXO
	23988	10003947	0,00	570,16	924.078,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14575
	23988	10003976	0,00	6.413,65	930.492,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6407
	23988	10004030	0,00	319,61	930.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14632

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23988	10003952	0,00	597,92	931.410,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45172
	23988	10003987	0,00	45,00	931.455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14769
	23988	10004008	0,00	354,10	931.809,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45171
13/04/2023	23988	10004200	5.589,00	0,00	926.220,16	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1153 - 10175
	23988	10004019	0,00	1.755,00	927.975,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236177
	23988	10004223	1.290,00	0,00	926.685,16	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3127 - 11687
	23988	10004241	265,00	0,00	926.420,16	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15342 - 12940
	23988	10004217	2.377,55	0,00	924.042,61	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681232 - 11692
	23988	10004224	1.007,25	0,00	923.035,36	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44636 - 11746
	23988	10004229	224.175,30	0,00	698.860,06	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 58 - 12354
	23988	10004238	176,00	0,00	698.684,06	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3148 - 12900
	23988	10004198	3.058,30	0,00	695.625,76	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687115
	23988	10004212	380,00	0,00	695.245,76	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 216 - 13370
	23988	10004225	1.187,75	0,00	694.058,01	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44374 - 10010
	23988	10004237	126,00	0,00	693.932,01	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6322 - 12826
	23988	10004242	1.368,00	0,00	692.564,01	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107199 - 12970
	23988	10004244	1.838,00	0,00	690.726,01	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568066 - 13003
	23988	10004197	7.613,55	0,00	683.112,46	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1692395 - 12941
	23988	10004221	3.840,00	0,00	679.272,46	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3118 - 10168
	23988	10004245	1.178,00	0,00	678.094,46	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 7624 13005
	23988	10004210	6.105,00	0,00	671.989,46	PAGAMENTO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA N.F. 3450 11683
	23988	10004222	2.731,50	0,00	669.257,96	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3093 - 9676
	23988	10004220	65.444,24	0,00	603.813,72	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228633 - 11721
	23988	10004243	2.488,80	0,00	601.324,92	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107215 - 12974
	23988	10004201	2.268,00	0,00	599.056,92	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1258 - 10314
	23988	10004202	700,00	0,00	598.356,92	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1172 - 11775
	23988	10004206	4.053,80	0,00	594.303,12	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1577 - 10528
	23988	10004228	30.160,00	0,00	564.143,12	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14526 - 12121
	23988	10004240	389,00	0,00	563.754,12	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15445 - 13022
	23988	10004199	6.210,00	0,00	557.544,12	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1143 - 10013
	23988	10004205	4.875,00	0,00	552.669,12	PAGAMENTO ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA N.F. 1027 - 12456
	23988	10004211	3.584,50	0,00	549.084,62	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1852 - 13300
	23988	10004219	34,00	0,00	549.050,62	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230311 - 12454

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23988	10004239	579,68	0,00	548.470,94	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3178
	23988	10004023	0,00	520,00	548.990,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72439
	23988	10004000	0,00	354,98	549.345,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14777
	23988	10004218	687,73	0,00	548.658,19	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1687705 - 15428
14/04/2023	23988	10004246	299,00	0,00	548.359,19	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1069 FUNDO FIXO
	23988	10003959	0,00	2.220,00	550.579,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14779
	23988	10004034	0,00	73,60	550.652,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14782
	23988	10004248	51.627,00	0,00	499.025,79	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107214 - 13843
15/04/2023	23988	10003989	0,00	4.333,00	503.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35577
17/04/2023	23988	10003978	0,00	1.300,00	504.658,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72440
	23988	10004035	0,00	2.457,00	507.115,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1297
	23988	10003956	0,00	257.857,82	764.973,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 59
	23988	10004002	0,00	147,20	765.120,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14780
	23988	10004007	0,00	2.350,00	767.470,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8114
	23988	10004013	0,00	2.935,12	770.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11860
	23988	10003941	0,00	760,00	771.165,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 667
18/04/2023	23988	10004250	25,20	0,00	771.140,73	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6323 - 12901
	23988	10004252	2.355,20	0,00	768.785,53	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 74825 - 13046
	23988	10004264	470,28	0,00	768.315,25	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13656 - 11639
	23988	10004267	42,91	0,00	768.272,34	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14667 - 12754
	23988	10004268	73,60	0,00	768.198,74	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13652
	23988	10004269	123,50	0,00	768.075,24	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13660 - 11643
	23988	10004271	133,16	0,00	767.942,08	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13993 11664
	23988	10004284	288,48	0,00	767.653,60	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13893 - 12756
	23988	10004287	330,97	0,00	767.322,63	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13676 - 11654
	23988	10004270	133,16	0,00	767.189,47	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13889 - 11658
	23988	10004282	286,36	0,00	766.903,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13890 - 11659
	23988	10004291	393,45	0,00	766.509,66	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13892 - 11662
	23988	10004262	2.556,70	0,00	763.952,96	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13897 - 11669
	23988	10004265	470,28	0,00	763.482,68	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13659 - 11642
	23988	10004276	306,88	0,00	763.175,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13658 - 11641
	23988	10004280	256,66	0,00	762.919,14	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13888 - 11657
	23988	10004288	341,56	0,00	762.577,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13895 - 11666
	23988	10004289	385,18	0,00	762.192,40	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13649 - 10281

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23988	10004295	3.857,50	0,00	758.334,90	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2955 - 12892
	23988	10004263	1.033,32	0,00	757.301,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13650 - 10279
	23988	10004272	169,80	0,00	757.131,78	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13891 - 11660
	23988	10004275	288,48	0,00	756.843,30	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13674 - 11652
	23988	10004278	451,88	0,00	756.391,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13664 - 11647
	23988	10004281	270,08	0,00	756.121,34	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13661 - 11644
	23988	10004286	316,54	0,00	755.804,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13667 - 11649
	23988	10004296	251,16	0,00	755.553,64	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44880 - 12896
	23988	10004249	1.999,00	0,00	753.554,64	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1562421 - 12939
	23988	10004251	308,40	0,00	753.246,24	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 000151 12969
	23988	10004277	999,26	0,00	752.246,98	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13665 - 11648
	23988	10004279	440,97	0,00	751.806,01	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13669 - 11650
	23988	10004283	286,36	0,00	751.519,65	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13995 - 12771
	23988	10004290	385,77	0,00	751.133,88	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13675 - 11653
	23988	10004297	2.629,27	0,00	748.504,61	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1565593 - 13004
	23988	10004266	36,80	0,00	748.467,81	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13996 - 12772
	23988	10004273	270,08	0,00	748.197,73	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13655 - 11638
	23988	10004274	286,36	0,00	747.911,37	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13663 - 11646
	23988	10004285	306,88	0,00	747.604,49	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13894 - 12773
	23988	10003965	0,00	6.000,00	753.604,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14781
	23988	10003939	0,00	1.187,79	754.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236000
	23988	10004038	0,00	1.393,42	756.185,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14815
	23988	10003943	0,00	1.405,37	757.591,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14778
	23988	10004037	0,00	330,97	757.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14814
	23988	10004024	0,00	9.098,10	767.020,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107316
19/04/2023	23988	10004025	0,00	323,16	767.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14993
	23988	10003950	0,00	33,25	767.376,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14996
	23988	10003986	0,00	53.268,84	820.645,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710210
	23988	10004018	0,00	687,05	821.332,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14949
	23988	10003971	0,00	281,91	821.614,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14995
	23988	10004027	0,00	7.835,50	829.449,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710075
	23988	10003966	0,00	370,50	829.820,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14951
	23988	10003985	0,00	3.314,03	833.134,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710043
	23988	10003949	0,00	440,97	833.575,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14950

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10003970	0,00	320,90	833.896,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16361
	23988	10004312	75,00	0,00	833.821,25	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2635 FUNDO FIXO
	23988	10004321	1.240,00	0,00	832.581,25	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3164 - 13695
	23988	10004323	595,00	0,00	831.986,25	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 208 - 12975
	23988	10004322	1.074,00	0,00	830.912,25	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3196 - 12378
	23988	10004319	970,70	0,00	829.941,55	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11485 - 12958
	23988	10004014	0,00	232,11	830.173,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16358
	23988	10003980	0,00	427,20	830.600,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237314
	23988	10003983	0,00	5.237,30	835.838,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1891
	23988	10003961	0,00	5.690,50	841.528,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35651
	23988	10003969	0,00	9.807,60	851.336,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3401
	23988	10004015	0,00	2.973,05	854.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710179
	23988	10004026	0,00	19.547,78	873.857,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16343
24/04/2023	23988	10004022	0,00	299,00	874.156,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1069
	23988	10004376	289,59	0,00	873.866,50	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1071 - FUNDO FIXO
	23988	10003992	0,00	155,00	874.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 32701
	23988	10003937	0,00	75,00	874.096,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2635
	23988	10004009	0,00	338,01	874.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14994
	23988	10003951	0,00	7.298,45	881.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237570
	23988	10003940	0,00	61,00	881.793,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2620
25/04/2023	23988	10003960	0,00	4.792,00	886.585,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35711
	23988	10004386	1.512,00	0,00	885.073,96	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1248 - 12980
	23988	10004382	28.567,64	0,00	856.506,32	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14385 - 13750
	23988	10003972	0,00	27.626,56	884.132,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14910
	23988	10004381	521,85	0,00	883.611,03	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2996 - 13994
	23988	10004378	215,00	0,00	883.396,03	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA N.F. 3180 FUNDO FIXO
26/04/2023	23988	10003981	0,00	3.780,00	887.176,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14998
	23988	10004006	0,00	1.176,00	888.352,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45225
	23988	10003979	0,00	247,00	888.599,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15031
	23988	10003995	0,00	211,20	888.810,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45199
	23988	10004004	0,00	259,00	889.069,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15924
	23988	10003997	0,00	5.215,00	894.284,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 719100
	23988	10003996	0,00	1.615,20	895.899,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45220
	23988	10003973	0,00	522,90	896.422,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711312

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 827.177,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	23988	10003967	0,00	2.505,00	898.927,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1631
	23988	10004036	0,00	349,37	899.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15068
	23988	10003953	0,00	1.159,20	900.435,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711340
	23988	10003990	0,00	370,50	900.806,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15032
27/04/2023	23988	10003958	0,00	1.225,68	902.032,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15071
	23988	10004394	1.673,00	0,00	900.359,08	PAGAMENTO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 32129 - 13374
	23988	10003948	0,00	341,56	900.700,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15069
	23988	10003999	0,00	451,88	901.152,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15030
	23988	10003968	0,00	10.850,00	912.002,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 65
28/04/2023	23988	10004028	0,00	266,32	912.268,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15070
	23988	10003984	0,00	2.100,00	914.368,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2152
	23988	10003964	0,00	2.933,30	917.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 37774
	23988	10003957	0,00	1.971,43	919.273,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35780
	23988	10004396	103,93	0,00	919.169,64	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1075 FUNDO FIXO
	23988	10003974	0,00	1.374,20	920.543,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1710079
29/04/2023	23988	10003991	0,00	4.492,50	925.036,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35787
			555.785,30	653.644,46	925.036,34	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 793.956,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23988	10004057	0,00	250.767,20	1.044.723,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 406
11/04/2023	23988	10004179	118.200,00	0,00	926.523,88	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 68 11631
	23988	10004188	134.041,26	0,00	792.482,62	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783
	23988	10004185	109.664,11	0,00	682.818,51	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070
	23988	10004190	156.142,93	0,00	526.675,58	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909
	23988	10004172	125.383,60	0,00	401.291,98	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128
13/04/2023	23988	10004232	1.285,74	0,00	400.006,24	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 53 - 12550
	23988	10004207	89.083,26	0,00	310.922,98	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861
17/04/2023	23988	10004095	0,00	110.545,68	421.468,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5545
	23988	10004134	0,00	118.200,00	539.668,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 72
20/04/2023	23988	10004066	0,00	118.200,00	657.868,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 76
24/04/2023	23988	10004103	0,00	283.427,00	941.295,66	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 793.956,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2023	23988	10004085	0,00	254.802,75	1.196.098,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 15
27/04/2023	23988	10004081	0,00	268.082,52	1.464.180,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 412
28/04/2023	23988	10004087	0,00	266.281,35	1.730.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	23988	10004041	0,00	312.285,87	2.042.748,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36
	23988	10004102	0,00	3.369,21	2.046.117,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 75
	23988	10004101	0,00	112.156,53	2.158.273,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5662
	23988	10004049	0,00	183.548,64	2.341.822,53	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 345
			733.800,90	2.281.666,75	2.341.822,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.187.945,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004045	0,00	15.562,21	2.203.507,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2022
	23988	10004084	0,00	1.877,00	2.205.384,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2505
	23988	10004067	0,00	6.639,60	2.212.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79
04/04/2023	23988	10004143	5.000,00	0,00	2.207.024,14	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 17 - 13161
	23988	10004144	6.000,00	0,00	2.201.024,14	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 81 - 13159
	23988	10004150	6.000,00	0,00	2.195.024,14	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 73 - 13233
	23988	10004149	10.000,00	0,00	2.185.024,14	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 41 - 13222
	23988	10004142	6.000,00	0,00	2.179.024,14	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 41 - 13200
	23988	10004139	0,00	5.000,00	2.184.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 40
	23988	10004145	6.787,25	0,00	2.177.236,89	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 84 - 12987
	23988	10004151	10.000,00	0,00	2.167.236,89	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 25 - 13174
	23988	10004093	0,00	6.787,25	2.174.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 84
	23988	10004060	0,00	10.000,00	2.184.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 41
	23988	10004058	0,00	10.000,00	2.194.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 25
	23988	10004117	0,00	6.000,00	2.200.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	23988	10004125	0,00	6.000,00	2.206.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 73
	23988	10004059	0,00	6.000,00	2.212.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 81
	23988	10004092	0,00	5.000,00	2.217.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 17
	23988	10004127	0,00	2.400,00	2.219.424,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 56
05/04/2023	23988	10004050	0,00	1.308,74	2.220.732,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524915

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 2.187.945,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23988	10004043	0,00	1.028,69	2.221.761,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525176
	23988	10004137	0,00	6.000,00	2.227.761,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 23
	23988	10004154	2.400,00	0,00	2.225.361,57	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 56 13272
	23988	10004130	0,00	737,03	2.226.098,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525117
	23988	10004077	0,00	737,03	2.226.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525076
	23988	10004156	5.000,00	0,00	2.221.835,63	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 40 - 13240
	23988	10004099	0,00	1.298,29	2.223.133,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525510
	23988	10004074	0,00	3.750,00	2.226.883,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 12
	23988	10004054	0,00	1.028,69	2.227.912,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525172
	23988	10004129	0,00	1.308,74	2.229.221,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524965
	23988	10004121	0,00	5.244,25	2.234.465,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 67725
	23988	10004126	0,00	737,03	2.235.202,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525137
	23988	10004153	6.000,00	0,00	2.229.202,63	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 23 - 13238
	23988	10004073	0,00	1.028,69	2.230.231,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525155
	23988	10004061	0,00	1.308,74	2.231.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524708
	23988	10004051	0,00	737,03	2.232.277,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525016
	23988	10004039	0,00	1.308,74	2.233.585,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524841
	23988	10004053	0,00	1.028,69	2.234.614,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525166
	23988	10004070	0,00	1.308,74	2.235.923,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524738
	23988	10004119	0,00	1.028,69	2.236.951,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525161
	23988	10004075	0,00	3.400,00	2.240.351,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	23988	10004106	0,00	1.346,22	2.241.698,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525132
06/04/2023	23988	10004159	5.244,25	0,00	2.236.453,92	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 67725 - 13303
	23988	10004162	3.400,00	0,00	2.233.053,92	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 48 - 13346
	23988	10004158	3.750,00	0,00	2.229.303,92	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 12 - 13285
10/04/2023	23988	10004072	0,00	1.264,50	2.230.568,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50983593
	23988	10004138	0,00	1.818,00	2.232.386,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3
	23988	10004120	0,00	77,83	2.232.464,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195688428
	23988	10004090	0,00	21.854,51	2.254.318,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063676399
11/04/2023	23988	10004168	77,83	0,00	2.254.240,93	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2195688428 - 13458
	23988	10004104	0,00	17.568,64	2.271.809,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257712
	23988	10004189	96.501,26	0,00	2.175.308,31	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40 - 10993
	23988	10004192	91.832,22	0,00	2.083.476,09	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 2.187.945,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23988	10004171	10.000,00	0,00	2.073.476,09	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 862 - 12294
	23988	10004187	50.141,10	0,00	2.023.334,99	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4995 - 10812
	23988	10004173	276,00	0,00	2.023.058,99	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21741 - 12089
	23988	10004174	6.314,02	0,00	2.016.744,97	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4549 - 12006
	23988	10004175	21.000,00	0,00	1.995.744,97	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18255 - 11865
	23988	10004169	12.419,88	0,00	1.983.325,09	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 31374 - 13692
	23988	10004163	2.550,00	0,00	1.980.775,09	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13232 - 12322
	23988	10004165	1.100,00	0,00	1.979.675,09	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 21 - 12474
	23988	10004191	137.537,17	0,00	1.842.137,92	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881
	23988	10004164	1.352,16	0,00	1.840.785,76	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77141 - 12429
	23988	10004166	1.818,00	0,00	1.838.967,76	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3 - 13163
	23988	10004178	33.279,25	0,00	1.805.688,51	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278
	23988	10004167	1.264,50	0,00	1.804.424,01	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 50983593 - 13455
	23988	10004177	7.686,00	0,00	1.796.738,01	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2480 - 11681
	23988	10004186	31.894,35	0,00	1.764.843,66	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221 - 10841
	23988	10004193	134.041,24	0,00	1.630.802,42	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844
	23988	10004176	6.200,00	0,00	1.624.602,42	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17 - 11840
12/04/2023	23988	10004196	250,00	0,00	1.624.352,42	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 7 FUNDO FIXO
	23988	10004115	0,00	1.298,29	1.625.650,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504107
	23988	10004105	0,00	1.085,20	1.626.735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40050531
	23988	10004097	0,00	250,00	1.626.985,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
13/04/2023	23988	10004209	98.674,90	0,00	1.528.311,01	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 26 - 10995
	23988	10004071	0,00	15.000,00	1.543.311,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3262
	23988	10004203	9.500,00	0,00	1.533.811,01	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 59 - 11095
	23988	10004213	17.568,64	0,00	1.516.242,37	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257712 - 13634
	23988	10004233	10.700,00	0,00	1.505.542,37	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 246 - 12583
	23988	10004234	6.639,60	0,00	1.498.902,77	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 79 12739
	23988	10004226	12.000,00	0,00	1.486.902,77	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 739 - 11811
	23988	10004204	5.383,39	0,00	1.481.519,38	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 71 - 10067
	23988	10004227	1.165,00	0,00	1.480.354,38	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1605 - 12095
	23988	10004230	16.819,50	0,00	1.463.534,88	PAGAMENTO LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2012 - 12154
	23988	10004236	1.877,00	0,00	1.461.657,88	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2505 - 12741
	23988	10004215	1.085,20	0,00	1.460.572,68	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 40050531 - 13725

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 2.187.945,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	23988	10004231	9.900,00	0,00	1.450.672,68	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 497 - 12159
	23988	10004208	70.719,27	0,00	1.379.953,41	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10948
	23988	10004235	6.301,89	0,00	1.373.651,52	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2504 - 12735
	23988	10004048	0,00	2.550,00	1.376.201,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13660
	23988	10004091	0,00	6.314,02	1.382.515,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4666
	23988	10004123	0,00	7.686,00	1.390.201,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2520
	23988	10004124	0,00	1.100,00	1.391.301,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 34
	23988	10004214	1.298,29	0,00	1.390.003,25	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696
14/04/2023	23988	10004040	0,00	9.900,00	1.399.903,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 511
	23988	10004078	0,00	276,00	1.400.179,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21978
	23988	10004098	0,00	8.630,75	1.408.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 92
	23988	10004064	0,00	6.200,00	1.415.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23
	23988	10004112	0,00	2.000,00	1.417.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 389
	23988	10004055	0,00	14.018,58	1.431.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34401
	23988	10004052	0,00	1.500,00	1.432.528,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 718
	23988	10004056	0,00	29.566,62	1.462.095,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85
	23988	10004111	0,00	6.639,60	1.468.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1072023
	23988	10004065	0,00	21.000,00	1.489.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18662
	23988	10004046	0,00	4.920,00	1.494.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 747
	23988	10004136	0,00	4.920,00	1.499.574,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 786
17/04/2023	23988	10004096	0,00	12.754,21	1.512.329,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29440
	23988	10004063	0,00	3.663,90	1.515.992,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18655
18/04/2023	23988	10004294	3.998,52	0,00	1.511.994,39	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18523 12574
	23988	10004293	4.920,00	0,00	1.507.074,39	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 747 - 12106
	23988	10004255	2.000,00	0,00	1.505.074,39	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 389 - 13603
	23988	10004118	0,00	10.000,00	1.515.074,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 878
	23988	10004259	1.500,00	0,00	1.513.574,39	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 718 - 13592
	23988	10004086	0,00	4.800,00	1.518.374,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8296
	23988	10004133	0,00	1.165,00	1.519.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1629
	23988	10004261	12.834,83	0,00	1.506.704,56	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 011/340 - 9278
19/04/2023	23988	10004110	0,00	1.220,00	1.507.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354559

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 2.187.945,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10004320	1.220,00	0,00	1.506.704,56	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 354559 - 13386
	23988	10004132	0,00	12.000,00	1.518.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 759
	23988	10004114	0,00	1.877,00	1.520.581,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2578
	23988	10004083	0,00	6.301,89	1.526.883,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2577
24/04/2023	23988	10004042	0,00	32.847,50	1.559.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	23988	10004135	0,00	6.800,00	1.566.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 2
	23988	10004062	0,00	6.800,00	1.573.330,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 1
	23988	10004122	0,00	163.111,30	1.736.442,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 134
	23988	10004047	0,00	175.687,20	1.912.129,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
25/04/2023	23988	10004380	6.800,00	0,00	1.905.329,45	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 1 - 12665
	23988	10004383	12.754,21	0,00	1.892.575,24	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29440 - 14929
	23988	10004377	250,00	0,00	1.892.325,24	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO
	23988	10004088	0,00	12.754,21	1.905.079,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29698
	23988	10004131	0,00	50.141,10	1.955.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5100
	23988	10004109	0,00	250,00	1.955.470,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	23988	10004107	0,00	69.996,02	2.025.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85
	23988	10004079	0,00	16.819,51	2.042.286,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2027
	23988	10004080	0,00	7.200,00	2.049.486,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 633
26/04/2023	23988	10004082	0,00	3.210,03	2.052.696,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 254
27/04/2023	23988	10004392	7.200,00	0,00	2.045.496,11	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 633 - 14117
	23988	10004068	0,00	104.050,52	2.149.546,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 43
	23988	10004391	15.000,00	0,00	2.134.546,63	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3262 - 13443
	23988	10004389	27.098,12	0,00	2.107.448,51	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12100
28/04/2023	23988	10004089	0,00	193.002,52	2.300.451,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 59
	23988	10004069	0,00	268.082,52	2.568.533,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	23988	10004128	0,00	1.352,16	2.569.885,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77515
	23988	10004116	0,00	11.977,50	2.581.863,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 93
	23988	10004044	0,00	54.777,00	2.636.640,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1278
	23988	10004100	0,00	183.664,45	2.820.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
	23988	10004113	0,00	26.481,13	2.846.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1351
	23988	10004076	0,00	66.558,50	2.913.344,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 362

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 2.187.945,33

	<u>1.088.324,84</u>	<u>1.813.723,80</u>	<u>2.913.344,29</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
--	---------------------	---------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 531.736,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004140	531.736,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 12659
30/04/2023	23962	1	0,00	556.229,79	556.229,79	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023
			<u>531.736,28</u>	<u>556.229,79</u>	<u>556.229,79</u>	<<===== 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
27/04/2023	23988	10004387	1.690,19	0,00	-1.690,19	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR MATEUS - 13941
30/04/2023	23962	1	0,00	10.111,24	8.421,05	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023
			<u>1.690,19</u>	<u>10.111,24</u>	<u>8.421,05</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 203.300,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23988	10004253	203.300,05	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 223 - 13325
30/04/2023	23962	1	358,92	0,00	-358,92	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023
	22444	10006593	0,01	0,00	-358,93	AJUSTE INSS CONFORME A GUIA - 04/2023
	23962	1	0,00	12.559,24	12.200,31	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023
	23962	1	0,00	36.421,81	48.622,12	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
	23962	1	0,00	125.592,46	174.214,58	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
	23962	1	0,00	57.975,78	232.190,36	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023
	23962	1	23.973,78	0,00	208.216,58	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023
	23962	1	0,00	190,78	208.407,36	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 04/2023
			<u>227.632,76</u>	<u>232.740,07</u>	<u>208.407,36</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 49.686,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004147	49.686,64	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 217 - 13207
27/04/2023	23988	10004388	134,05	0,00	-134,05	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 14282

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 49.686,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	0,00	111,11	-22,94	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE
	23962	1	0,00	178,96	156,02	FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23962	1	0,00	22,93	178,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE
	22444	10006590	0,00	0,01	178,96	AJUSTE GRRF MATHEUS FERREIRA REZENDE
	23962	1	0,00	52.120,08	52.299,04	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023
			49.820,69	52.433,09	52.299,04	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.146,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23988	10004254	6.146,95	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 239 - 13353
30/04/2023	23962	1	0,00	6.431,34	6.431,34	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			6.146,95	6.431,34	6.431,34	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 58.479,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23988	10004260	216,60	0,00	58.263,12	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 250 - 13432
	23988	10004292	29.105,41	0,00	29.157,71	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 152 - 12039
30/04/2023	23962	1	0,00	30.311,41	59.469,12	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023
			29.322,01	30.311,41	59.469,12	<<===== 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: 14.957,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004084	0,00	30,00	14.987,58	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2505 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23988	10004045	0,00	248,73	15.236,31	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2022 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
04/04/2023	23988	10004093	0,00	127,50	15.363,81	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI
05/04/2023	23988	10004129	0,00	20,92	15.384,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524965 TOTVS S.A
	23988	10004119	0,00	16,44	15.401,17	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525161 TOTVS S.A
	23988	10004043	0,00	16,44	15.417,61	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525176 TOTVS S.A
	23988	10004050	0,00	20,92	15.438,53	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524915 TOTVS S.A

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 14.957,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10004070	0,00	20,92	15.459,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524738 TOTVS S.A
	23988	10004099	0,00	20,75	15.480,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525510 TOTVS S.A
	23988	10004051	0,00	11,78	15.491,98	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525016 TOTVS S.A
	23988	10004073	0,00	16,44	15.508,42	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525155 TOTVS S.A
	23988	10004130	0,00	11,78	15.520,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525117 TOTVS S.A
	23988	10004077	0,00	11,78	15.531,98	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525076 TOTVS S.A
	23988	10004053	0,00	16,44	15.548,42	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525166 TOTVS S.A
	23988	10004054	0,00	16,44	15.564,86	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525172 TOTVS S.A
	23988	10004061	0,00	20,92	15.585,78	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524708 TOTVS S.A
	23988	10004106	0,00	11,77	15.597,55	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525132 TOTVS S.A
	23988	10004126	0,00	11,78	15.609,33	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3525137 TOTVS S.A
	23988	10004039	0,00	20,92	15.630,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3524841 TOTVS S.A
06/04/2023	23988	10004057	0,00	4.008,00	19.638,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 406 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
12/04/2023	23988	10004115	0,00	20,75	19.659,00	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3504107 TOTVS S.A
13/04/2023	23988	10004091	0,00	100,92	19.759,92	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4666 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/04/2023	23988	10004098	0,00	142,50	19.902,42	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI
17/04/2023	23988	10004095	0,00	2.001,43	21.903,85	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23988	10004096	0,00	203,85	22.107,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29440 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23988	10004134	0,00	1.800,00	23.907,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 72 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
20/04/2023	23988	10004369	1.800,00	0,00	22.107,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 72 - 14222
	23988	10004371	930,00	0,00	21.177,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14222
	23988	10004306	209,33	0,00	20.968,37	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14222
	23988	10004307	20,75	0,00	20.947,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3504107 - 14222
	23988	10004301	100,72	0,00	20.846,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2504 -14222
	23988	10004308	5,93	0,00	20.840,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222
	23988	10004300	100,92	0,00	20.740,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4549 - 14222
	23988	10004310	4.072,50	0,00	16.667,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 15 -0 14222
	23988	10004316	2.607,00	0,00	14.060,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 134 - 14222
	23988	10004303	20,92	0,00	14.039,63	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222
	23988	10004304	16,44	0,00	14.023,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419396 - 14222
	23988	10004366	2.959,54	0,00	11.063,65	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 319 - 14222
	23988	10004368	2.001,43	0,00	9.062,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14222

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 14.957,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23988	10004372	794,72	0,00	8.267,50	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14222
	23988	10004314	2.808,00	0,00	5.459,50	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 47 - 14222
	23988	10004367	2.935,50	0,00	2.524,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 28 - 14222
	23988	10004373	639,96	0,00	1.884,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14222
	23988	10004374	225,00	0,00	1.659,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14222
	23988	10004302	30,00	0,00	1.629,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2505 - 14222
	23988	10004311	525,00	0,00	1.104,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 14222
	23988	10004317	4.530,00	0,00	-3.425,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 14222
	23988	10004365	4.008,00	0,00	-7.433,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 406 - 14222
	23988	10004370	1.323,07	0,00	-8.757,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 - 14222
	23988	10004375	225,00	0,00	-8.982,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 14222
	23988	10004298	203,85	0,00	-9.185,88	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29440 - 14222
	23988	10004364	4.008,00	0,00	-13.193,88	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 14222
	23988	10004315	248,73	0,00	-13.442,61	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2022 - 14222
	23988	10004309	388,70	0,00	-13.831,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 14222
	23988	10004114	0,00	30,00	-13.801,31	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2578 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23988	10004299	127,50	0,00	-13.928,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 84 - 14222
	23988	10004305	20,55	0,00	-13.949,36	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 53 - 14222
	23988	10004066	0,00	1.800,00	-12.149,36	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 76 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	23988	10004083	0,00	100,72	-12.048,64	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2577 NOXTEC SERVICOS LTDA
24/04/2023	23988	10004042	0,00	525,00	-11.523,64	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 27 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004103	0,00	4.530,00	-6.993,64	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 32 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	23988	10004047	0,00	2.808,00	-4.185,64	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 47 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004122	0,00	2.607,00	-1.578,64	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 134 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	23988	10004085	0,00	4.072,50	2.493,86	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 15 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/04/2023	23988	10004079	0,00	209,33	2.703,19	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23988	10004379	20,75	0,00	2.682,44	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219
	23988	10004131	0,00	639,96	3.322,40	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23988	10004384	11,78	0,00	3.310,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217
	23988	10004088	0,00	203,85	3.514,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29698 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
27/04/2023	23988	10004068	0,00	1.311,29	4.825,76	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 14.957,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMPEZA LTDA
27/04/2023	23988	10004081	0,00	4.284,75	9.110,51	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 412 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
28/04/2023	23988	10004041	0,00	4.991,25	14.101,76	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 36 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	23988	10004049	0,00	2.933,65	17.035,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 345 L2D TELEMEDICINA LTDA
	23988	10004101	0,00	2.030,60	19.066,01	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23988	10004044	0,00	930,00	19.996,01	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23988	10004113	0,00	315,88	20.311,89	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23988	10004102	0,00	53,85	20.365,74	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 75 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23988	10004089	0,00	3.084,75	23.450,49	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 59 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004087	0,00	4.396,50	27.846,99	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 16 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004076	0,00	794,72	28.641,71	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 362 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23988	10004069	0,00	4.284,75	32.926,46	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004116	0,00	225,00	33.151,46	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI
	23988	10004100	0,00	2.935,50	36.086,96	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 31 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			37.919,59	59.048,97	36.086,96	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.192,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004093	0,00	255,00	6.447,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI
14/04/2023	23988	10004098	0,00	285,00	6.732,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI
	23988	10004055	0,00	584,11	7.316,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 34401 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
25/04/2023	23988	10004131	0,00	3.199,82	10.516,20	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23988	10004079	0,00	627,98	11.144,18	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2027 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA
27/04/2023	23988	10004068	0,00	5.245,14	16.389,32	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
28/04/2023	23988	10004087	0,00	8.793,00	25.182,32	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 16 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004116	0,00	450,00	25.632,32	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI
	23988	10004076	0,00	3.178,91	28.811,23	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 362 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			0,00	22.618,96	28.811,23	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 195.305,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004045	0,00	771,06	196.076,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2022 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
	23988	10004084	0,00	93,00	196.169,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2505 NOXTEC SERVICOS LTDA
04/04/2023	23988	10004093	0,00	395,25	196.564,80	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI
05/04/2023	23988	10004043	0,00	50,97	196.615,77	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525176 TOTVS S.A
	23988	10004073	0,00	50,97	196.666,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525155 TOTVS S.A
	23988	10004130	0,00	36,52	196.703,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525117 TOTVS S.A
	23988	10004054	0,00	50,97	196.754,23	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525172 TOTVS S.A
	23988	10004070	0,00	64,84	196.819,07	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524738 TOTVS S.A
	23988	10004077	0,00	36,52	196.855,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525076 TOTVS S.A
	23988	10004106	0,00	36,51	196.892,10	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525132 TOTVS S.A
	23988	10004119	0,00	50,97	196.943,07	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525161 TOTVS S.A
	23988	10004039	0,00	64,84	197.007,91	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524841 TOTVS S.A
	23988	10004061	0,00	64,84	197.072,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524708 TOTVS S.A
	23988	10004050	0,00	64,84	197.137,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524915 TOTVS S.A
	23988	10004051	0,00	36,52	197.174,11	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525016 TOTVS S.A
	23988	10004053	0,00	50,97	197.225,08	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525166 TOTVS S.A
	23988	10004099	0,00	64,33	197.289,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525510 TOTVS S.A
	23988	10004121	0,00	255,75	197.545,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 67725 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	23988	10004129	0,00	64,84	197.610,00	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3524965 TOTVS S.A
	23988	10004126	0,00	36,52	197.646,52	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3525137 TOTVS S.A
06/04/2023	23988	10004057	0,00	12.424,80	210.071,32	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 406 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
12/04/2023	23988	10004115	0,00	64,33	210.135,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3504107 TOTVS S.A
13/04/2023	23988	10004091	0,00	312,84	210.448,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4666 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/04/2023	23988	10004098	0,00	441,75	210.890,24	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 92 ORTO MED EIRELI
17/04/2023	23988	10004096	0,00	631,94	211.522,18	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29440 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23988	10004095	0,00	6.204,43	217.726,61	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
20/04/2023	23988	10004318	64,33	0,00	217.662,28	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226
	23988	10004327	36,52	0,00	217.625,76	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419698 - 14226
	23988	10004336	13.282,73	0,00	204.343,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 400 - 14226
	23988	10004343	3.357,30	0,00	200.985,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1221 - 14226
	23988	10004338	9.100,05	0,00	191.885,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 14226

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 195.305,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23988	10004350	312,84	0,00	191.572,84 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4477 - 14226
	23988	10004353	631,94	0,00	190.940,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29239 - 14226
	23988	10004332	64,84	0,00	190.876,06 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419484 - 14226
	23988	10004333	15.472,88	0,00	175.403,18 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 14226
	23988	10004342	3.695,47	0,00	171.707,71 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 340 - 14226
	23988	10004344	2.975,83	0,00	168.731,88 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4937 - 14226
	23988	10004326	36,51	0,00	168.695,37 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410304 - 14226
	23988	10004347	188,52	0,00	168.506,85 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410284 - 14226
	23988	10004348	255,75	0,00	168.251,10 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66954 - 14226
	23988	10004330	64,32	0,00	168.186,78 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3482871 - 14226
	23988	10004345	2.975,83	0,00	165.210,95 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4995 - 14226
	23988	10004346	93,00	0,00	165.117,95 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2391 - 14226
	23988	10004349	312,25	0,00	164.805,70 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2390 - 14226
	23988	10004352	973,37	0,00	163.832,33 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1989 - 14226
	23988	10004334	13.629,15	0,00	150.203,18 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 14 - 14226
	23988	10004337	9.562,73	0,00	140.640,45 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 40 - 14226
	23988	10004340	6.152,26	0,00	134.488,19 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 12 - 14226
	23988	10004083	0,00	312,24	134.800,43 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2577 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23988	10004351	1.464,55	0,00	133.335,88 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1267 - 14226
	23988	10004328	50,96	0,00	133.284,92 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226
	23988	10004341	6.053,40	0,00	127.231,52 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5382 - 14226
	23988	10004339	8.827,64	0,00	118.403,88 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 299 - 14226
	23988	10004335	13.282,75	0,00	105.121,13 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 23 - 14226
	23988	10004329	50,97	0,00	105.070,16 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3419396 - 14226
	23988	10004331	64,33	0,00	105.005,83 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3440679 - 14226
	23988	10004114	0,00	93,00	105.098,83 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2578 NOXTEC SERVICOS LTDA
24/04/2023	23988	10004047	0,00	8.704,80	113.803,63 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 47 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004103	0,00	14.043,00	127.846,63 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 32 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	23988	10004042	0,00	1.627,50	129.474,13 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 27 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004122	0,00	8.081,70	137.555,83 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 134 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	23988	10004085	0,00	12.624,75	150.180,58 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 15 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/04/2023	23988	10004079	0,00	973,37	151.153,95 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23988	10004088	0,00	631,94	151.785,89 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29698 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 195.305,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SAUDE
25/04/2023	23988	10004131	0,00	2.975,83	154.761,72 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
27/04/2023	23988	10004068	0,00	6.097,48	160.859,20 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23988	10004081	0,00	13.282,73	174.141,93 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 412 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
28/04/2023	23988	10004116	0,00	697,50	174.839,43 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI
	23988	10004100	0,00	9.100,05	183.939,48 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 31 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004076	0,00	3.695,47	187.634,95 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 362 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23988	10004113	0,00	1.468,84	189.103,79 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23988	10004049	0,00	9.094,31	198.198,10 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 345 L2D TELEMEDICINA LTDA
	23988	10004089	0,00	9.562,73	207.760,83 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 59 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004041	0,00	15.472,88	223.233,71 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 36 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	23988	10004101	0,00	6.294,82	229.528,53 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23988	10004069	0,00	13.282,73	242.811,26 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23988	10004044	0,00	2.883,00	245.694,26 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23988	10004102	0,00	166,94	245.861,20 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 75 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23988	10004087	0,00	13.629,15	259.490,35 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 16 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			113.033,02	177.217,88	259.490,35 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.102,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004093	0,00	935,00	48.037,03 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 84 ORTO MED EIRELI
17/04/2023	23988	10004095	0,00	14.677,15	62.714,18 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5545 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
20/04/2023	23988	10004360	5.245,20	0,00	57.468,98 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 357 - 14194
	23988	10004356	1.650,00	0,00	55.818,98 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 14194
	23988	10004357	2.302,61	0,00	53.516,37 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2012 - 14194
	23988	10004359	3.410,00	0,00	50.106,37 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1253 - 14194
	23988	10004313	14.667,15	0,00	35.439,22 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194
	23988	10004363	14.553,73	0,00	20.885,49 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 41 -14194

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 47.102,03

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	23988	10004354	935,00	0,00	19.950,49	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-84 - 14194
	23988	10004358	3.322,00	0,00	16.628,49	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1310 - 14194
	23988	10004361	7.039,59	0,00	9.588,90	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5048 - 14194
	23988	10004362	7.928,90	0,00	1.660,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194
	23988	10004355	1.650,00	0,00	10,00	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 83 - 14194
25/04/2023	23988	10004107	0,00	8.651,19	8.661,19	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 85 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	23988	10004079	0,00	2.302,61	10.963,80	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2027 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23988	10004131	0,00	7.039,59	18.003,39	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5100 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
27/04/2023	23988	10004068	0,00	14.424,14	32.427,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23988	10004393	10,00	0,00	32.417,53	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194
28/04/2023	23988	10004116	0,00	1.650,00	34.067,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 ORTO MED EIRELI
	23988	10004044	0,00	3.410,00	37.477,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1278 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23988	10004113	0,00	3.322,00	40.799,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1351 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	23988	10004101	0,00	14.891,02	55.690,55	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5662 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23988	10004076	0,00	5.245,20	60.935,75	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 362 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			62.714,18	76.547,90	60.935,75	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 43.951,05

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10003920	21.507,15	0,00	22.443,90	ISS PAGO PELA MATRIZ (EVOLVIDO P MATRIZ) PROCESSO
			21.507,15	0,00	22.443,90	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 744.849,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10012070	19,06	0,00	744.830,36	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24001	10012068	0,00	1.416,68	746.247,04	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10005693	448,01	0,00	745.799,03	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23962	1	4.200,13	0,00	741.598,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 744.849,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10005691	328,67	0,00	741.270,23 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	24001	10005692	26,29	0,00	741.243,94 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS
	23962	1	1.400,04	0,00	739.843,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023
	24001	10012069	65,73	0,00	739.778,17 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24001	10012075	324,80	0,00	739.453,37 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24001	10012076	112,00	0,00	739.341,37 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10012071	6,57	0,00	739.334,80 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10012072	3,29	0,00	739.331,51 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FÉRIAS
	22444	10012081	104.091,59	0,00	635.239,92 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
	24001	10012067	0,00	4.108,00	639.347,92 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24001	10012077	0,00	118.669,24	758.017,16 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10012078	0,00	34.414,05	792.431,21 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10012079	0,00	11.866,95	804.298,16 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10005690	0,00	5.666,21	809.964,37 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24001	10012073	0,00	708,44	810.672,81 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24001	10012080	0,00	5.933,44	816.606,25 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10005689	0,00	70.829,01	887.435,26 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	24001	10012066	0,00	14.165,90	901.601,16 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24001	10012074	1.120,03	0,00	900.481,13 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
			112.146,21	267.777,92	900.481,13 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 158.834,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10015856	0,03	0,00	158.834,46 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10006586	0,00	4.105,59	162.940,05 PROVISAO 13º MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014759	0,07	0,00	162.939,98 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015854	0,23	0,00	162.939,75 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014755	146,38	0,00	162.793,37 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10006588	0,09	0,00	162.793,28 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10006587	1,17	0,00	162.792,11 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	24001	10014758	0,23	0,00	162.791,88 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014760	0,02	0,00	162.791,86 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	22444	10015868	1.346,63	0,00	161.445,23 PROVISAO 13º MES 03/2023 - AJUSTE DE SALDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 158.834,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10006589	201,91	0,00	161.243,32 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014757	25,24	0,00	161.218,08 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014761	0,01	0,00	161.218,07 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO
	23962	1	2.523,77	0,00	158.694,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023
	24001	10014756	50,47	0,00	158.643,83 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015851	0,00	0,20	158.644,03 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10013980	0,00	29.164,56	187.808,59 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10005959	0,00	51.320,47	239.129,06 PROVISAO 13º MES 04/2023
	24001	10015846	0,00	2.976,47	242.105,53 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015850	0,00	513,16	242.618,69 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015860	0,00	0,06	242.618,75 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015845	0,00	10.264,18	252.882,93 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015855	0,00	0,15	252.883,08 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014752	0,00	2.916,38	255.799,46 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10014751	0,00	8.457,69	264.257,15 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10014753	0,00	1.458,23	265.715,38 PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10015848	0,00	1.026,48	266.741,86 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014754	504,76	0,00	266.237,10 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
			4.801,01	112.203,62	266.237,10 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.339,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002450	0,00	464,43	1.804,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002447	0,00	233,01	2.037,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	697,44	2.037,17 <<===== 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
05/04/2023	23988	10003917	0,00	3.032.429,86	3.032.429,86 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	23988	10003916	0,00	555.871,41	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
24/04/2023	23988	10003918	0,00	63.270,57	3.651.571,84 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
27/04/2023	23988	10003919	0,00	16.544,41	3.668.116,25 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/04/2023	22587	10015900	3.668.116,25	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023
			3.668.116,25	3.668.116,25	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:** 73.245,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002432	210,00	0,00	73.035,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002446	0,00	10,02	73.045,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002431	0,00	210,00	73.255,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			210,00	220,02	73.255,13	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 142.230.023,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	21769	10015869	3.668.116,25	0,00	138.561.907,50	REPASSE CONTRATO 02 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			3.668.116,25	0,00	138.561.907,50	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 39.105.365,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	22587	10015901	0,00	3.328.782,34	42.434.147,97	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 04/2023
	22587	10015900	0,00	3.668.116,25	46.102.264,22	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023
			0,00	6.996.898,59	46.102.264,22	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 198.583,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23988	10004399	0,00	10.359,08	208.942,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23988	10004413	0,00	29,92	208.972,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23988	10004415	0,00	1.060,01	210.032,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.449,01	210.032,80	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 284,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	23988	10004185	0,00	0,02	284,23	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5475 - 11070
20/04/2023	23988	10004308	0,00	0,01	284,24	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 46 - 14222
	23988	10004303	0,00	0,01	284,25	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419484 - 14222
25/04/2023	23988	10004384	0,00	0,01	284,26	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217
			0,00	0,05	284,26	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.465,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	23988	10003910	0,00	4,79	1.470,09	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3440679 TOTVS PROC 14219
	23988	10003911	0,00	2,84	1.472,93	DEV PGT JUROS/MUL IRRF NF 3419698 TOTVS PROC 14217
28/04/2023	23988	10003915	0,00	0,13	1.473,06	REC. JUROS INSS COMP 03/2023
			0,00	7,76	1.473,06	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 98.386,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23978	10002344	0,00	70,75	98.457,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002420	0,00	195,44	98.653,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002372	0,00	21,86	98.675,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002376	0,00	138,72	98.813,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002380	0,00	25,08	98.838,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002382	0,00	29,40	98.868,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002390	0,00	16,50	98.884,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002398	0,00	21,84	98.906,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002408	0,00	499,11	99.405,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002418	0,00	10,92	99.416,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002397	0,00	0,03	99.416,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002404	0,00	77,76	99.494,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002340	0,00	32,00	99.526,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002357	0,00	102,05	99.628,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002373	0,00	31,62	99.660,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002394	0,00	4,37	99.664,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002407	0,00	104,84	99.769,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 98.386,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/04/2023	23978	10002417	0,00	12,24	99.781,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002356	0,00	54,04	99.835,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002375	0,00	79,17	99.914,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002384	0,00	72,39	99.987,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002391	0,00	112,28	100.099,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002405	0,00	41,41	100.140,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002416	0,00	42,59	100.183,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002341	0,00	31,20	100.214,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002343	0,00	79,68	100.294,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002346	0,00	100,80	100.395,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002365	0,00	6,75	100.401,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002364	0,00	14,21	100.416,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002393	0,00	17,59	100.433,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002339	0,00	72,34	100.505,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002342	0,00	74,85	100.580,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002345	0,00	16,85	100.597,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002355	0,00	39,52	100.637,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002374	0,00	0,01	100.637,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002389	0,00	19,27	100.656,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002363	0,00	51,26	100.707,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002383	0,00	248,59	100.956,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002385	0,00	44,70	101.001,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002395	0,00	15,17	101.016,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002406	0,00	202,74	101.218,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002414	0,00	36,35	101.255,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002415	0,00	10,92	101.266,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002392	0,00	10,84	101.277,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002413	0,00	72,03	101.349,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002419	0,00	268,07	101.617,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/04/2023	23978	10002362	0,00	175,89	101.793,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/04/2023	23978	10002359	0,00	104,34	101.897,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002368	0,00	108,79	102.006,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002377	0,00	175,52	102.181,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002409	0,00	1.343,16	103.524,83	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 98.386,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
11/04/2023	23978	10002424	0,00	450,98	103.975,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002411	0,00	66,09	104.041,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002350	0,00	0,90	104.042,80	NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0
	23978	10002358	0,00	232,44	104.275,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002399	0,00	688,00	104.963,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002410	0,00	256,00	105.219,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002366	0,00	744,50	105.963,74	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002423	0,00	0,90	105.964,64	NOTA DE DOACAO Nº 19681787 SÉRIE 0
	23978	10002349	0,00	3.189,00	109.153,64	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002367	0,00	717,00	109.870,64	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002400	0,00	108,99	109.979,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002422	0,00	83,87	110.063,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002348	0,00	535,97	110.599,47	NOTA DE DOACAO Nº 19758616 SÉRIE
	23978	10002378	0,00	84,66	110.684,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002421	0,00	104,05	110.788,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/04/2023	23978	10002412	0,00	297,84	111.086,02	NOTA DE DOACAO Nº 19893687 SÉRIE 1
18/04/2023	23978	10002388	0,00	45,65	111.131,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002352	0,00	10,60	111.142,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002351	0,00	35,43	111.177,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002401	0,00	25,56	111.203,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002369	0,00	277,05	111.480,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002386	0,00	15,51	111.495,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002387	0,00	38,71	111.534,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002370	0,00	6,80	111.541,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002337	0,00	46,26	111.587,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002353	0,00	112,31	111.699,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002360	0,00	17,98	111.717,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002361	0,00	7,60	111.725,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002379	0,00	39,91	111.765,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2023	23978	10002347	0,00	335,77	112.101,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002371	0,00	127,49	112.228,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002403	0,00	284,25	112.512,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23978	10002402	0,00	10,50	112.523,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/04/2023	23978	10002354	0,00	879,44	113.402,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 98.386,98

0,00 15.015,86 113.402,84 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.813.493,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	511.271,33	0,00	5.324.764,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023
	23962	1	5.038,01	0,00	5.329.802,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023
	23962	1	0,00	5.008,12	5.324.794,45 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023
	23962	1	0,00	205,79	5.324.588,66 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023
	23962	1	0,00	1.478,69	5.323.109,97 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023
	23962	1	5.295,37	0,00	5.328.405,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023
			521.604,71	6.692,60	5.328.405,34 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 27.627,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	1.931,90	0,00	29.559,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 04/2023
			1.931,90	0,00	29.559,34 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 415.007,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	20.730,53	0,00	435.738,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 04/2023
	23962	1	2.550,30	0,00	438.288,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023
	23962	1	10.941,35	0,00	449.229,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023
	23962	1	5.484,40	0,00	454.714,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023
	23962	1	11.272,92	0,00	465.987,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 04/2023
			50.979,50	0,00	465.987,23 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 33.026,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	188,62	0,00	33.215,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023
	23962	1	618,82	0,00	33.834,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 33.026,67

807,44 0,00 33.834,11 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 14.202,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	6.317,35	0,00	20.520,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 04/2023
	23962	1	0,00	1.324,08	19.196,19 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023
	23962	1	245,74	0,00	19.441,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023
			<u>6.563,09</u>	<u>1.324,08</u>	<u>19.441,93</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 420.338,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	48.492,40	0,00	468.830,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023
			<u>48.492,40</u>	<u>0,00</u>	<u>468.830,87</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.573.472,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	36.421,81	0,00	1.609.893,90 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
	22444	10006593	0,00	0,01	1.609.893,89 AJUSTE INSS CONFORME A GUIA - 04/2023
	23962	1	12.559,24	0,00	1.622.453,13 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023
	23962	1	125.592,46	0,00	1.748.045,59 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
			<u>174.573,51</u>	<u>0,01</u>	<u>1.748.045,59</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 475.603,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	111,11	0,00	475.714,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE
	23962	1	22,93	0,00	475.737,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - MATHEUS FERREIRA REZENDE
	22444	10006590	0,01	0,00	475.737,39 AJUSTE GRRF MATHEUS FERREIRA REZENDE
	23962	1	178,96	0,00	475.916,35 FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23962	1	52.120,08	0,00	528.036,43 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 475.603,34

52.433,09 **0,00** **528.036,43** <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.260,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23962	1	6.431,34	0,00	64.691,82 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			6.431,34	0,00	64.691,82 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 789.427,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10012066	14.165,90	0,00	803.593,48 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24001	10012075	0,00	324,80	803.268,68 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24001	10012079	11.866,95	0,00	815.135,63 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10012068	1.416,68	0,00	816.552,31 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10012073	708,44	0,00	817.260,75 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24001	10012077	118.669,24	0,00	935.929,99 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10012067	4.108,00	0,00	940.037,99 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24001	10012080	5.933,44	0,00	945.971,43 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24001	10005689	70.829,01	0,00	1.016.800,44 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	24001	10005690	5.666,21	0,00	1.022.466,65 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24001	10012070	0,00	19,06	1.022.447,59 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	22444	10012081	0,00	104.091,59	918.356,00 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
	24001	10012069	0,00	65,73	918.290,27 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24001	10012076	0,00	112,00	918.178,27 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10005692	0,00	26,29	918.151,98 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS
	24001	10005693	0,00	448,01	917.703,97 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	24001	10012071	0,00	6,57	917.697,40 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24001	10012072	0,00	3,29	917.694,11 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FÉRIAS
	24001	10005691	0,00	328,67	917.365,44 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	24001	10012074	0,00	1.120,03	916.245,41 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24001	10012078	34.414,05	0,00	950.659,46 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
			267.777,92	106.546,04	950.659,46 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 611.755,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24001	10015845	10.264,18	0,00	622.019,47 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24001	10006587	0,00	1,17	622.018,30 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	24001	10014752	2.916,38	0,00	624.934,68 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10015850	513,16	0,00	625.447,84 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10006586	4.105,59	0,00	629.553,43 PROVISAO 13º MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014753	1.458,23	0,00	631.011,66 PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10015846	2.976,47	0,00	633.988,13 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015848	1.026,48	0,00	635.014,61 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015855	0,15	0,00	635.014,76 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014751	8.457,69	0,00	643.472,45 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24001	10005959	51.320,47	0,00	694.792,92 PROVISAO 13º MES 04/2023
	24001	10015851	0,20	0,00	694.793,12 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10015860	0,06	0,00	694.793,18 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014756	0,00	50,47	694.742,71 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014760	0,00	0,02	694.742,69 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014754	0,00	504,76	694.237,93 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24001	10014761	0,00	0,01	694.237,92 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO
22444	10015868		0,00	1.346,63	692.891,29 PROVISAO 13º MES 03/2023 - AJUSTE DE SALDO
24001	10014758		0,00	0,23	692.891,06 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
24001	10015856		0,00	0,03	692.891,03 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
24001	10006589		0,00	201,91	692.689,12 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
24001	10014755		0,00	146,38	692.542,74 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
24001	10014757		0,00	25,24	692.517,50 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO
24001	10014759		0,00	0,07	692.517,43 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
24001	10006588		0,00	0,09	692.517,34 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
24001	10015854		0,00	0,23	692.517,11 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
24001	10013980		29.164,56	0,00	721.681,67 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
			112.203,62	2.277,24	721.681,67 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 996.075,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21665	10008511	39.245,22	0,00	1.035.320,67 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002526	1.157,46	0,00	1.036.478,13 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 996.075,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002579	28,58	0,00	1.036.506,71 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002437	14,57	0,00	1.036.521,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002429	63,08	0,00	1.036.584,36 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002439	8,06	0,00	1.036.592,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002501	0,00	24,93	1.036.567,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002426	89.774,77	0,00	1.126.342,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002531	0,00	0,81	1.126.341,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002544	0,00	22,21	1.126.319,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002546	0,00	16,31	1.126.302,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002520	0,00	3,95	1.126.298,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002509	0,00	3,67	1.126.295,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002430	471,57	0,00	1.126.766,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
			130.763,31	71,88	1.126.766,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 749.927,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23980	10002605	781.377,37	0,00	1.531.305,27 INVENTÁRIO Nº 23424 DO MÊS 04/2023
06/04/2023	23980	10002606	0,00	1.117,37	1.530.187,90 INVENTÁRIO Nº 23439 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23979	10002598	330,67	0,00	1.530.518,57 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002460	11,02	0,00	1.530.529,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002469	11,02	0,00	1.530.540,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002482	92,98	0,00	1.530.633,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002530	10,12	0,00	1.530.643,71 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002562	6,08	0,00	1.530.649,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002591	0,68	0,00	1.530.650,47 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002601	110,22	0,00	1.530.760,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002442	129,30	0,00	1.530.889,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002466	11,02	0,00	1.530.901,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002473	21,37	0,00	1.530.922,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002477	22,04	0,00	1.530.944,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002484	11,02	0,00	1.530.955,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002486	73,37	0,00	1.531.028,81 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002499	323,82	0,00	1.531.352,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 749.927,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002589	92,98	0,00	1.531.445,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002455	65,59	0,00	1.531.511,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002462	11,02	0,00	1.531.522,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002471	2,72	0,00	1.531.524,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002481	2,04	0,00	1.531.526,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002483	21,37	0,00	1.531.548,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002565	0,42	0,00	1.531.548,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002584	11,02	0,00	1.531.559,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002590	1,27	0,00	1.531.561,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002597	55,11	0,00	1.531.616,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002451	213,06	0,00	1.531.829,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002454	918,06	0,00	1.532.747,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002464	11,02	0,00	1.532.758,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002467	21,37	0,00	1.532.779,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002470	0,63	0,00	1.532.780,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002478	21,37	0,00	1.532.801,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002480	0,63	0,00	1.532.802,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002487	69,73	0,00	1.532.872,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002489	0,63	0,00	1.532.872,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002583	79,90	0,00	1.532.952,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002595	1,90	0,00	1.532.954,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002456	112,98	0,00	1.533.067,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002472	11,02	0,00	1.533.078,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002474	116,22	0,00	1.533.194,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002488	21,37	0,00	1.533.216,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002500	45,64	0,00	1.533.261,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002592	11,02	0,00	1.533.272,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002602	192,33	0,00	1.533.465,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002440	198,68	0,00	1.533.663,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002441	128.518,22	0,00	1.662.181,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002452	49,86	0,00	1.662.231,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002485	2,14	0,00	1.662.233,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002490	4,08	0,00	1.662.238,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002493	92,98	0,00	1.662.331,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 749.927,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002585	106,85	0,00	1.662.437,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002586	11,02	0,00	1.662.448,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002588	21,37	0,00	1.662.470,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002599	106,85	0,00	1.662.577,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002463	21,37	0,00	1.662.598,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002468	11,02	0,00	1.662.609,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002475	2,72	0,00	1.662.612,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002491	11,02	0,00	1.662.623,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002575	16,71	0,00	1.662.639,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002587	21,37	0,00	1.662.661,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002594	0,63	0,00	1.662.661,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002596	21,37	0,00	1.662.683,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002443	13,68	0,00	1.662.696,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002453	102,74	0,00	1.662.799,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002461	153,00	0,00	1.662.952,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002465	11,02	0,00	1.662.963,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002476	21,37	0,00	1.662.985,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002479	6,72	0,00	1.662.991,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002492	21,37	0,00	1.663.013,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002494	102,07	0,00	1.663.115,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002515	279,15	0,00	1.663.394,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002559	3,57	0,00	1.663.398,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002593	21,37	0,00	1.663.419,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	23979	10002496	0,00	184,85	1.663.234,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002507	0,00	4,64	1.663.229,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002516	0,00	66,89	1.663.162,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002518	0,00	0,05	1.663.162,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002521	0,00	128,39	1.663.034,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002534	0,00	6,29	1.663.028,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002541	0,00	6,59	1.663.021,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002556	0,00	46,37	1.662.975,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002563	0,00	8,73	1.662.966,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002567	0,00	38,14	1.662.928,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002571	0,00	10,29	1.662.918,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 749.927,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002497	0,00	1,47	1.662.916,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002506	0,00	0,46	1.662.916,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002537	0,00	5,56	1.662.910,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002555	0,00	47,35	1.662.863,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002558	0,00	9,07	1.662.854,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002570	0,00	0,70	1.662.853,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002600	0,00	4,08	1.662.849,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002495	0,00	35,10	1.662.814,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002498	0,00	17,45	1.662.796,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002510	0,00	35,00	1.662.761,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002512	0,00	196,30	1.662.565,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002517	0,00	131,12	1.662.434,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002525	0,00	2,22	1.662.432,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002528	0,00	10,22	1.662.422,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002532	0,00	233,83	1.662.188,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002540	0,00	23,78	1.662.164,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002549	0,00	3,31	1.662.161,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002553	0,00	55,92	1.662.105,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002502	0,00	41,86	1.662.063,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002538	0,00	2,25	1.662.061,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002543	0,00	148,20	1.661.912,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002561	0,00	0,08	1.661.912,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002574	0,00	0,16	1.661.912,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002578	0,00	1,06	1.661.911,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002580	0,00	9,49	1.661.902,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002581	0,00	12,80	1.661.889,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002505	0,00	0,46	1.661.888,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002514	0,00	19,61	1.661.869,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002524	0,00	3,52	1.661.865,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002529	0,00	0,85	1.661.864,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002533	0,00	69,99	1.661.794,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002576	0,00	0,14	1.661.794,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002582	0,00	649,82	1.661.144,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002536	0,00	5,86	1.661.139,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 749.927,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002552	0,00	3,55	1.661.135,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002557	0,00	12,07	1.661.123,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002566	0,00	0,16	1.661.123,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002568	0,00	8,58	1.661.114,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002569	0,00	0,40	1.661.114,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002503	0,00	0,28	1.661.114,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002513	0,00	4,71	1.661.109,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002519	0,00	81,00	1.661.028,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002535	0,00	10,65	1.661.017,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002548	0,00	0,12	1.661.017,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002573	0,00	35,10	1.660.982,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002577	0,00	44,18	1.660.938,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002504	0,00	0,47	1.660.937,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002508	0,00	361,37	1.660.576,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002511	0,00	18,01	1.660.558,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002522	0,00	21,00	1.660.537,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002539	0,00	15,46	1.660.521,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002550	0,00	93,59	1.660.428,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002554	0,00	0,05	1.660.428,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002560	0,00	13,40	1.660.414,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002564	0,00	0,42	1.660.414,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23979	10002572	0,00	0,71	1.660.413,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			914.608,84	4.122,97	1.660.413,77	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.143,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23979	10002457	16.624,10	0,00	118.767,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			16.624,10	0,00	118.767,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.762,07

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 1.762,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10003922	26,50	0,00	1.788,57 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
07/04/2023	23988	10003923	30,00	0,00	1.818,57 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
10/04/2023	23988	10003924	30,00	0,00	1.848,57 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
14/04/2023	23988	10003925	28,00	0,00	1.876,57 DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO
17/04/2023	23988	10003926	29,49	0,00	1.906,06 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
20/04/2023	23988	10003927	29,49	0,00	1.935,55 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/04/2023	23988	10003928	28,00	0,00	1.963,55 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			201,48	0,00	1.963,55 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 8.670,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002427	369,22	0,00	9.040,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			369,22	0,00	9.040,01 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.728,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002458	14,30	0,00	2.742,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			14,30	0,00	2.742,78 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.590,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002545	37,35	0,00	9.628,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			37,35	0,00	9.628,06 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 293.278,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002603	33.349,93	0,00	326.628,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 293.278,27

33.349,93 0,00 326.628,20 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.286,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002428	1.356,38	0,00	9.643,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>1.356,38</u>	<u>0,00</u>	<u>9.643,23</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.062.325,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002459	260.029,87	0,00	2.322.355,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>260.029,87</u>	<u>0,00</u>	<u>2.322.355,82</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.256,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002445	68,07	0,00	9.325,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>68,07</u>	<u>0,00</u>	<u>9.325,04</u> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 240.245,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23979	10002604	8,98	0,00	240.254,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>8,98</u>	<u>0,00</u>	<u>240.254,25</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 9.674,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23988	10004072	1.264,50	0,00	10.938,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50983593
12/04/2023	23988	10004105	1.085,20	0,00	12.023,91 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 40050531
20/04/2023	23988	10004132	12.000,00	0,00	24.023,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 759

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	9.674,21
	14.349,70	0,00	24.023,91	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.132.579,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23988	10004068	131.128,57	0,00	1.263.708,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 43
			131.128,57	0,00	1.263.708,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	167.804,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23988	10004090	21.854,51	0,00	189.658,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063676399
	23988	10004120	77,83	0,00	189.736,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195688428
11/04/2023	23988	10004104	17.568,64	0,00	207.305,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257712
			39.500,98	0,00	207.305,18 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	306.808,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10004121	5.500,00	0,00	312.308,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 67725
24/04/2023	23988	10004135	6.800,00	0,00	319.108,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 2
	23988	10004062	6.800,00	0,00	325.908,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 1
28/04/2023	23988	10004113	31.587,85	0,00	357.496,33 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1351
			50.687,85	0,00	357.496,33 <<===== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23988	10004048	2.550,00	0,00	7.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13660
20/04/2023	23988	10004066	120.000,00	0,00	127.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 76
			122.550,00	0,00	127.900,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	24.066,72
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 24.066,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/04/2023	23988	10004112	2.000,00	0,00	26.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 389
	23988	10004052	1.500,00	0,00	27.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 718
			3.500,00	0,00	27.566,72	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 14.859.467,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	23988	10004085	271.500,00	0,00	15.130.967,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 15
	23988	10004122	173.800,00	0,00	15.304.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 134
	23988	10004042	35.000,00	0,00	15.339.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	23988	10004103	302.000,00	0,00	15.641.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 32
	23988	10004047	187.200,00	0,00	15.828.967,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47
27/04/2023	23988	10004081	285.650,00	0,00	16.114.617,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 412
28/04/2023	23988	10004069	285.650,00	0,00	16.400.267,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	23988	10004089	205.650,00	0,00	16.605.917,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 59
	23988	10004102	3.590,00	0,00	16.609.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 75
	23988	10004044	62.000,00	0,00	16.671.507,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1278
	23988	10004100	195.700,00	0,00	16.867.207,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
	23988	10004087	293.100,00	0,00	17.160.307,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	23988	10004041	332.750,00	0,00	17.493.057,94	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36
			2.633.590,00	0,00	17.493.057,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 912.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/04/2023	23988	10004134	120.000,00	0,00	1.032.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 72
			120.000,00	0,00	1.032.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 101.099,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/04/2023	23988	10004055	14.602,69	0,00	115.702,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34401

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 101.099,67

	14.602,69	0,00	115.702,36	<<===== 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:** 862.985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004093	8.500,00	0,00	871.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 84
28/04/2023	23988	10004116	15.000,00	0,00	886.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 93
	23988	10004049	195.576,60	0,00	1.082.061,60	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 345
			219.076,60	0,00	1.082.061,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 775.714,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	23988	10004056	29.566,62	0,00	805.281,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85
25/04/2023	23988	10004107	78.647,21	0,00	883.928,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 85
			108.213,83	0,00	883.928,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 943.302,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	23988	10004097	250,00	0,00	943.552,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
17/04/2023	23988	10004095	133.428,69	0,00	1.076.981,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5545
25/04/2023	23988	10004109	250,00	0,00	1.077.231,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
28/04/2023	23988	10004101	135.372,97	0,00	1.212.604,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5662
			269.301,66	0,00	1.212.604,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 62.798,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	23988	10004079	20.932,80	0,00	83.731,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2027
			20.932,80	0,00	83.731,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 10.180,80

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 10.180,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23988	10004138	1.818,00	0,00	11.998,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3
			1.818,00	0,00	11.998,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 149.608,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23988	10004071	15.000,00	0,00	164.608,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3262
			15.000,00	0,00	164.608,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91520 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004045	16.582,00	0,00	16.582,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2022
			16.582,00	0,00	16.582,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 486.371,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23988	10004131	63.996,30	0,00	550.368,18 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5100
			63.996,30	0,00	550.368,18 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 699.899,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004084	2.000,00	0,00	701.899,67 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2505
	23988	10004067	6.639,60	0,00	708.539,27 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79
12/04/2023	23988	10004115	1.383,37	0,00	709.922,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504107
13/04/2023	23988	10004091	6.727,78	0,00	716.650,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4666
14/04/2023	23988	10004040	9.900,00	0,00	726.550,42 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 511
	23988	10004111	6.639,60	0,00	733.190,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1072023
17/04/2023	23988	10004096	13.590,00	0,00	746.780,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29440
19/04/2023	23988	10004110	1.220,00	0,00	748.000,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354559

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 699.899,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23988	10004083	6.714,85	0,00	754.714,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2577
	23988	10004114	2.000,00	0,00	756.714,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2578
25/04/2023	23988	10004088	13.590,00	0,00	770.304,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29698
26/04/2023	23988	10004082	3.210,03	0,00	773.514,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 254
			73.615,23	0,00	773.514,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.148.742,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10004127	2.400,00	0,00	2.151.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 56
	23988	10004092	5.000,00	0,00	2.156.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 17
	23988	10004125	6.000,00	0,00	2.162.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 73
	23988	10004060	10.000,00	0,00	2.172.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 41
	23988	10004059	6.000,00	0,00	2.178.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 81
	23988	10004058	10.000,00	0,00	2.188.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 25
	23988	10004117	6.000,00	0,00	2.194.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	23988	10004139	5.000,00	0,00	2.199.142,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 40
05/04/2023	23988	10004054	1.096,10	0,00	2.200.238,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525172
	23988	10004075	3.400,00	0,00	2.203.638,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	23988	10004077	785,33	0,00	2.204.423,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525076
	23988	10004053	1.096,10	0,00	2.205.519,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525166
	23988	10004074	3.750,00	0,00	2.209.269,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 12
	23988	10004126	785,33	0,00	2.210.054,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525137
	23988	10004119	1.096,10	0,00	2.211.151,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525161
	23988	10004130	785,33	0,00	2.211.936,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525117
	23988	10004106	1.394,50	0,00	2.213.330,91 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525132
	23988	10004099	1.383,37	0,00	2.214.714,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525510
	23988	10004043	1.096,10	0,00	2.215.810,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525176
	23988	10004050	1.394,50	0,00	2.217.204,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524915
	23988	10004051	785,33	0,00	2.217.990,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525016
	23988	10004129	1.394,50	0,00	2.219.384,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524965
	23988	10004070	1.394,50	0,00	2.220.779,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524738
	23988	10004137	6.000,00	0,00	2.226.779,21 REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 2.148.742,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					23	
05/04/2023	23988	10004061	1.394,50	0,00	2.228.173,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524708
	23988	10004073	1.096,10	0,00	2.229.269,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525155
	23988	10004039	1.394,50	0,00	2.230.664,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3524841
06/04/2023	23988	10004057	267.200,00	0,00	2.497.864,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 406
13/04/2023	23988	10004123	7.686,00	0,00	2.505.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2520
	23988	10004124	1.100,00	0,00	2.506.650,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 34
	23988	10004108	1.760,00	0,00	2.508.410,31	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 30
	23988	10004094	352,00	0,00	2.508.762,31	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 23
14/04/2023	23988	10004078	276,00	0,00	2.509.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21978
	23988	10004065	21.000,00	0,00	2.530.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18662
	23988	10004064	6.200,00	0,00	2.536.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23
	23988	10004046	4.920,00	0,00	2.541.158,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 747
	23988	10004136	4.920,00	0,00	2.546.078,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 786
	23988	10004098	9.500,00	0,00	2.555.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 92
17/04/2023	23988	10004063	3.663,90	0,00	2.559.242,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18655
18/04/2023	23988	10004133	1.165,00	0,00	2.560.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1629
	23988	10004086	4.800,00	0,00	2.565.207,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8296
25/04/2023	23988	10004080	7.200,00	0,00	2.572.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 633
28/04/2023	23988	10004128	1.352,16	0,00	2.573.759,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77515
			425.017,25	0,00	2.573.759,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 86.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23988	10004118	10.000,00	0,00	96.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 878
			10.000,00	0,00	96.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.350,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23988	10004076	79.472,80	0,00	90.823,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 362

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.350,49

79.472,80 0,00 90.823,29 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91549 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 74,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10003921	100,00	0,00	174,20 ESTACIONAMENTO E PEDAGIO
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174,20</u> <<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 91562 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 61,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23988	10004318	0,03	0,00	61,53 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3420035 - 14226
			<u>0,03</u>	<u>0,00</u>	<u>61,53</u> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 864.560,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23988	10004141	27.709,44	0,00	892.270,10 PAGAMENTO GENNESIS 13138
04/04/2023	23988	10004148	14.878,24	0,00	907.148,34 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13242
05/04/2023	23988	10003908	0,00	3.226,07	903.922,27 DEV ISS PAGO PELA MATRIZ PROCESSO 5102 E 10919
	23988	10004152	4.874,92	0,00	908.797,19 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -13334
06/04/2023	23988	10004161	250,59	0,00	909.047,78 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13470
11/04/2023	23988	10004170	14.925,56	0,00	923.973,34 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13692
12/04/2023	23988	10003909	0,00	37,40	923.935,94 DEV PG ISS NF 34103011 TOTVS GDOCS 13798
13/04/2023	23988	10004216	1.474,01	0,00	925.409,95 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13869
14/04/2023	23988	10004247	1.521,84	0,00	926.931,79 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13918
18/04/2023	23988	10004258	25.804,17	0,00	952.735,96 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14064
20/04/2023	23988	10004325	2.539,30	0,00	955.275,26 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14214
25/04/2023	23988	10004385	7.841,82	0,00	963.117,08 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14341
27/04/2023	23988	10004390	83,51	0,00	963.200,59 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14457
	23988	10003913	0,00	12,06	963.188,53 DEV RATEIO REEMB HOSNE PAGO PELA MATRIZ PROC 14410
	23988	10003912	0,00	1,16	963.187,37 DEV RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 14463
28/04/2023	23988	10003914	0,00	139,50	963.047,87 DEVOLUÇÃO RATEIO FUNDO FIXO SEDE
	23988	10004395	5.250,00	0,00	968.297,87 14488 - PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 864.560,66

107.153,40 3.416,19 968.297,87 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 39.001,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23988	10003907	820,65	0,00	39.822,22 TARIFA EXCED ADAPT
05/04/2023	23988	10003904	55,00	0,00	39.877,22 MANUTENÇÃO CONTA
06/04/2023	23988	10003905	11,00	0,00	39.888,22 DOC TED INTERNET
25/04/2023	23988	10003906	55,00	0,00	39.943,22 TARIFA MAN CONTA
30/04/2023	23988	10004397	1.873,89	0,00	41.817,11 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23988	10004414	15,74	0,00	41.832,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.831,28	0,00	41.832,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 2.992,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23988	10004155	31,59	0,00	3.023,78 PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 14956 - 11723
11/04/2023	23988	10004193	0,02	0,00	3.023,80 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23 10844
	23988	10004192	0,01	0,00	3.023,81 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25
	23988	10004191	0,01	0,00	3.023,82 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 - 10881
	23988	10004190	0,01	0,00	3.023,83 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29 - 10909
13/04/2023	23988	10004207	0,01	0,00	3.023,84 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861
	23988	10004214	0,01	0,00	3.023,85 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3504107 - 13696
	23988	10004232	0,01	0,00	3.023,86 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 53 - 12550
	23988	10004230	0,01	0,00	3.023,87 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2012 - 12154
20/04/2023	23988	10004328	0,01	0,00	3.023,88 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3410275 - 14226
25/04/2023	23988	10004379	4,79	0,00	3.028,67 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3440679 - 14219
	23988	10004384	2,84	0,00	3.031,51 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3419698 - 14217
27/04/2023	23988	10004393	0,13	0,00	3.031,64 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5545 - 14194
			39,45	0,00	3.031,64 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 42.775,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23988	10004398	3.531,51	0,00	46.306,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 42.775,06

<<===== Saldo da Conta: IOF
