

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24719	10382123	0,00	28,50	271,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
03/05/2023	24719	10382337	0,00	120,00	151,50	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - NF 7713
04/05/2023	24719	10382125	0,00	29,50	122,00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
05/05/2023	24719	10382126	0,00	30,00	92,00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	24719	10382344	0,00	232,00	-140,00	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 128 - FUNDO FIXO
09/05/2023	24719	10382145	2.000,00	0,00	1.860,00	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
12/05/2023	24719	10382406	0,00	85,00	1.775,00	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 44 FUNDO FIXO
15/05/2023	24719	10382412	0,00	50,00	1.725,00	PAGAMENTO RICARDO CACAIAO SOBRINHO 99635852134 N.F. 286 - FUNDO FIXO
16/05/2023	24719	10382463	0,00	38,00	1.687,00	PAGAMENTO FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA N.F. 63 - FUNDO FIXO
19/05/2023	24719	10382553	0,00	20,50	1.666,50	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 12926 FUNBDO FIXO
22/05/2023	24719	10382135	0,00	23,99	1.642,51	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	24719	10382607	0,00	70,00	1.572,51	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2448 - FUNDO FIXO
26/05/2023	24719	10382138	0,00	26,00	1.546,51	DESPESAS COM ALIMETAÇÃO
	24719	10382626	0,00	299,80	1.246,71	PAGAMENTO REABILITAR SAUDE CENTER LTDA N.F. 049 - FUNDO FIXO
30/05/2023	24719	10382627	0,00	70,00	1.176,71	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2684 FUNDO FIXO
	24719	10382628	0,00	300,00	876,71	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1085 - FUNDO FIXO
31/05/2023	24719	10382141	0,00	23,21	853,50	TRANSF RESIDUAL FUNDO FIXO
	24719	10382634	0,00	300,00	553,50	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1086 - FUNDO FIXO
	24719	10382635	0,00	253,50	300,00	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 908 - FUNDO FIXO
			2.000,00	2.000,00	300,00	<<===== 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	
05/05/2023	24719	10382127	3.588.301,27	0,00	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	24719	10382128	0,00	11,00	3.588.290,27	DOC TED INTERNET
	24719	10382142	0,00	3.588.290,27	0,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MATRIZ
17/05/2023	24719	10382130	29.517,35	0,00	29.517,35	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	24719	10382131	63.720,56	0,00	93.237,91	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
18/05/2023	24719	10382133	0,00	11,00	93.226,91	DOC TED INTERNET
	24719	10382144	0,00	93.226,91	0,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ
25/05/2023	24719	10382136	68.563,80	0,00	68.563,80	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	24719	10382137	0,00	55,00	68.508,80	MANUTENÇÃO DE CONTA
26/05/2023	24719	10382139	0,00	11,00	68.497,80	DOC TED INTERNET

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24719	10382143	0,00	68.497,80	0,00	TRANSF CEF P ITAU MTZ
			3.750.102,98	3.750.102,98	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24719	10382142	3.588.290,27	0,00	3.588.290,27	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO MATRIZ
	24719	10382646	0,00	3.588.280,27	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/05/2023	24719	10382148	0,00	2.000.000,00	-1.999.990,00	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	24719	10382643	2.000.000,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
10/05/2023	24719	10382146	0,00	1.588.626,49	-1.588.616,49	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P CUSTEIO FILIAL
	24719	10382645	1.588.626,49	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
11/05/2023	24719	10382147	0,00	123,05	-113,05	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FI
	24719	10382644	113,08	0,00	0,03	RESGATE APLICACAO 172
12/05/2023	24719	10382149	0,00	0,03	0,00	TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P ITAU FILIAL
18/05/2023	24719	10382144	93.226,91	0,00	93.226,91	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ
	24719	10382151	0,00	93.226,91	0,00	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
26/05/2023	24719	10382143	68.497,80	0,00	68.497,80	TRANSF CEF P ITAU MTZ
	24719	10382150	0,00	68.497,80	0,00	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
31/05/2023	24719	10382141	23,21	0,00	23,21	TRANSF RESIDUAL FUNDO FIXO
			7.338.777,76	7.338.754,55	23,21	<<===== 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
02/05/2023	24719	10382332	0,00	15.063,50	-15.053,50	12944 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54036
	24719	10382334	0,00	556.229,79	-571.283,29	14103 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 307
	24719	10382335	0,00	16.022,45	-587.305,74	PAGAMENTO RATEIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14545
	24719	10382651	587.315,74	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
03/05/2023	24719	10382124	0,00	781,76	-771,76	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
	24719	10382336	0,00	60,05	-831,81	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14608
	24719	10382650	841,81	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
04/05/2023	24719	10382338	0,00	38.954,50	-38.944,50	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930
	24719	10382339	0,00	15.938,60	-54.883,10	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14660

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	
04/05/2023	24719	10382340	0,00	1.308,74	-56.191,84	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524708 - 14099
	24719	10382341	0,00	1.308,74	-57.500,58	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524738 - 14102
	24719	10382342	0,00	1.308,74	-58.809,32	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524841 - 14104
	24719	10382343	0,00	52.299,04	-111.108,36	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 315 - 14632
	24719	10382655	111.118,36	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
05/05/2023	24719	10382345	0,00	19.807,58	-19.797,58	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14728
	24719	10382346	0,00	4.545,02	-24.342,60	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68530 - 14501
	24719	10382657	24.352,60	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
08/05/2023	24719	10382347	0,00	53,16	-43,16	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14848
	24719	10382656	53,16	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
09/05/2023	24719	10382145	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSF ITAU CUSTEIO P FUNDO FIXO
	24719	10382148	2.000.000,00	0,00	1.998.010,00	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	24719	10382348	0,00	6.314,02	1.991.695,98	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4666 - 13624
	24719	10382349	0,00	1.298,30	1.990.397,68	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151
	24719	10382350	0,00	1.308,74	1.989.088,94	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524915 - 14106
	24719	10382351	0,00	1.308,74	1.987.780,20	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524965 - 14109
	24719	10382353	0,00	10.000,00	1.977.780,20	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 29 - 14679
	24719	10382354	0,00	13.285,75	1.964.494,45	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14893
	24719	10382355	0,00	15.152,38	1.949.342,07	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - 090523
	24719	10382356	0,00	10.000,00	1.939.342,07	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 47 - 14642
	24719	10382667	0,00	1.939.332,07	10,00	APLICACÃO SLMB 4216-2
10/05/2023	24719	10382146	1.588.626,49	0,00	1.588.636,49	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P CUSTEIO FILIAL
	24719	10382357	0,00	27.388,50	1.561.247,99	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024
	24719	10382358	0,00	16.819,51	1.544.428,48	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2027 - 13366
	24719	10382359	0,00	33.352,23	1.511.076,25	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1310 - 12092
	24719	10382360	0,00	125.383,60	1.385.692,65	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128
	24719	10382361	0,00	92.584,34	1.293.108,31	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190
	24719	10382362	0,00	276,00	1.292.832,31	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21978 - 13362
	24719	10382363	0,00	21.000,00	1.271.832,31	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18662 - 13381
	24719	10382364	0,00	1.352,16	1.270.480,15	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77515 - 13876
	24719	10382365	0,00	10.000,00	1.260.480,15	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 878 - 14016
	24719	10382366	0,00	141.713,50	1.118.766,65	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298
	24719	10382367	0,00	6.800,00	1.111.966,65	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 2 - 14357

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	
10/05/2023	24719	10382368	0,00	111,02	1.111.855,63	PAGAMENTO 14987 GENNESIS RATEIO
	24719	10382369	0,00	2.578,00	1.109.277,63	PAGAMENTO TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE N.F. 367 - 12455
	24719	10382370	0,00	59.100,00	1.050.177,63	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711
	24719	10382371	0,00	18.148,70	1.032.028,93	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2519 - 13060
	24719	10382372	0,00	7.686,00	1.024.342,93	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2520 - 13061
	24719	10382373	0,00	50.141,10	974.201,83	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5048 - 12086
	24719	10382665	0,00	974.191,83	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
11/05/2023	24719	10382147	123,05	0,00	133,05	TRANSF RESIDUAL ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FI
	24719	10382374	0,00	5.000,00	-4.866,95	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 44 - 14570
	24719	10382375	0,00	3.750,00	-8.616,95	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 20 - 14898
	24719	10382376	0,00	2.400,00	-11.016,95	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 61 - 14751
	24719	10382377	0,00	1.500,00	-12.516,95	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 743 - 14818
	24719	10382378	0,00	1.760,00	-14.276,95	PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 46 - 14945
	24719	10382383	0,00	10.862,36	-25.139,31	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 33007 - 11969
	24719	10382384	0,00	5.571,00	-30.710,31	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35292 - 13011
	24719	10382385	0,00	5.261,50	-35.971,81	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35164 - 12391
	24719	10382386	0,00	5.261,50	-41.233,31	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34926 - 12393
	24719	10382387	0,00	4.952,00	-46.185,31	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35000 - 12533
	24719	10382388	0,00	4.952,00	-51.137,31	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35099 - 12663
	24719	10382389	0,00	4.642,50	-55.779,81	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34804 - 12390
	24719	10382390	0,00	4.333,00	-60.112,81	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34838 - 12392
	24719	10382391	0,00	3.190,36	-63.303,17	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35325 - 13095
	24719	10382392	0,00	9.500,00	-72.803,17	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 76 - 12406
	24719	10382393	0,00	3.462,64	-76.265,81	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18524 - 12574
	24719	10382394	0,00	3.210,03	-79.475,84	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 254 - 12832
	24719	10382395	0,00	370,72	-79.846,56	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46
	24719	10382396	0,00	3.369,22	-83.215,78	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431
	24719	10382397	0,00	1.100,00	-84.315,78	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 34 - 13295
	24719	10382398	0,00	6.200,00	-90.515,78	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23 - 13367
	24719	10382399	0,00	4.920,00	-95.435,78	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 786 - 13609
	24719	10382400	0,00	6.639,60	-102.075,38	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1072023 - 13656
	24719	10382401	0,00	6.301,88	-108.377,26	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652
	24719	10382402	0,00	1.877,00	-110.254,26	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2578 - 13691

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	
11/05/2023	24719	10382403	0,00	12.000,00	-122.254,26	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 759 - 13888
	24719	10382404	0,00	128.928,91	-251.183,17	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14041
	24719	10382405	0,00	1.818,00	-253.001,17	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 14727
	24719	10382658	253.011,17	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
12/05/2023	24719	10382149	0,03	0,00	10,03	TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P ITAU FILIAL
	24719	10382407	0,00	27.604,00	-27.593,97	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930
	24719	10382408	0,00	11.350,50	-38.944,47	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930
	24719	10382409	0,00	6.190,00	-45.134,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35474 - 13908
	24719	10382411	0,00	2.550,00	-47.684,47	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13660 - 13633
	24719	10382654	47.694,47	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
15/05/2023	24719	10382129	0,00	450,00	-440,00	PGTO ISS S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA
	24719	10382413	0,00	584,11	-1.024,11	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 34401 - 15170
	24719	10382414	0,00	627,98	-1.652,09	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2027
	24719	10382415	0,00	3.178,91	-4.831,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 362 - 15170
	24719	10382416	0,00	3.199,82	-8.030,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5100 - 15170
	24719	10382417	0,00	5.245,14	-13.275,96	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 43 - 15170
	24719	10382418	0,00	53,16	-13.329,12	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15223
	24719	10382653	13.339,12	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
16/05/2023	24719	10382419	0,00	6.413,65	-6.403,65	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6407 - 13830
	24719	10382420	0,00	6.824,04	-13.227,69	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2960 - 12967
	24719	10382421	0,00	3.024,18	-16.251,87	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044931 - 12972
	24719	10382422	0,00	597,92	-16.849,79	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45172 - 13834
	24719	10382423	0,00	354,10	-17.203,89	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45171 - 13833
	24719	10382424	0,00	211,20	-17.415,09	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45199 - 14420
	24719	10382425	0,00	930,00	-18.345,09	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 923 - 12973
	24719	10382426	0,00	960,00	-19.305,09	PAGAMENTO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA N.F. 872 - 13006
	24719	10382427	0,00	610,00	-19.915,09	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1935 - 13012
	24719	10382428	0,00	2.100,00	-22.015,09	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2152 - 14509
	24719	10382429	0,00	4.162,20	-26.177,29	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72261 - 13298
	24719	10382430	0,00	1.300,00	-27.477,29	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72440 - 14015
	24719	10382431	0,00	520,00	-27.997,29	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72439 - 13901
	24719	10382432	0,00	9.900,00	-37.897,29	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 511 - 13610

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	
16/05/2023	24719	10382433	0,00	266,00	-38.163,29	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 169 - 12653
	24719	10382434	0,00	51.436,01	-89.599,30	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35288 - 13659
	24719	10382435	0,00	1.134,00	-90.733,30	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1263 - 13661
	24719	10382436	0,00	1.134,00	-91.867,30	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1270 - 13660
	24719	10382437	0,00	2.457,00	-94.324,30	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1297 - 14017
	24719	10382438	0,00	1.570,00	-95.894,30	PAGAMENTO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP N.F. 11182 - 13720
	24719	10382439	0,00	14.688,84	-110.583,14	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723
	24719	10382440	0,00	1.165,00	-111.748,14	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1629 - 13806
	24719	10382441	0,00	2.350,00	-114.098,14	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 8114 - 14022
	24719	10382442	0,00	760,00	-114.858,14	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 667 - 14025
	24719	10382443	0,00	2.935,12	-117.793,26	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11860 - 14028
	24719	10382444	0,00	7.835,50	-125.628,76	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710075 - 14171
	24719	10382445	0,00	5.215,00	-130.843,76	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 719100 - 14423
	24719	10382446	0,00	3.314,03	-134.157,79	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710043 - 14174
	24719	10382447	0,00	2.973,05	-137.130,84	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710179 - 14296
	24719	10382448	0,00	1.159,20	-138.290,04	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711340 - 14426
	24719	10382449	0,00	522,90	-138.812,94	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711312 - 14424
	24719	10382450	0,00	26.634,42	-165.447,36	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453
	24719	10382451	0,00	232,11	-165.679,47	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16358 - 14298
	24719	10382452	0,00	320,90	-166.000,37	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16361 - 14312
	24719	10382453	0,00	19.547,79	-185.548,16	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300
	24719	10382454	0,00	259,00	-185.807,16	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15924 - 14419
	24719	10382455	0,00	511,70	-186.318,86	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30603 - 14567
	24719	10382456	0,00	122,34	-186.441,20	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30957 - 14567
	24719	10382457	0,00	2.550,00	-188.991,20	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13997 - 14810
	24719	10382458	0,00	1.255,37	-190.246,57	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 54685590 - 14865
	24719	10382459	0,00	5.237,30	-195.483,87	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1891 - 14303
	24719	10382460	0,00	893,00	-196.376,87	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3270 - 13047
	24719	10382461	0,00	12.941,96	-209.318,83	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15065
	24719	10382462	0,00	9.978,36	-219.297,19	12943 - PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44930
	24719	10382464	0,00	878,83	-220.176,02	12906 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14631
	24719	10382465	0,00	470,28	-220.646,30	12764 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14290
	24719	10382466	0,00	570,16	-221.216,46	13265 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14575

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24719	10382467	0,00	801,25	-222.017,71 11674 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14195
	24719	10382468	0,00	1.198,21	-223.215,92 11667 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13896
	24719	10382469	0,00	1.098,93	-224.314,85 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14191
	24719	10382470	0,00	918,99	-225.233,84 11304 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14088
	24719	10382471	0,00	2.736,80	-227.970,64 12903 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14620
	24719	10382472	0,00	1.198,21	-229.168,85 12899 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14617
	24719	10382473	0,00	4.020,00	-233.188,85 12902 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14619
	24719	10382474	0,00	3.900,00	-237.088,85 12904 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14621
	24719	10382475	0,00	286,36	-237.375,21 11307 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14146
	24719	10382476	0,00	301,21	-237.676,42 12765 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14291
	24719	10382477	0,00	319,61	-237.996,03 14632 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14632
	24719	10382478	0,00	323,16	-238.319,19 11671 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14192
	24719	10382479	0,00	147,20	-238.466,39 12918 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14780
	24719	10382480	0,00	228,64	-238.695,03 11672 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14193
	24719	10382481	0,00	247,00	-238.942,03 12898 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14615
	24719	10382482	0,00	257,76	-239.199,79 13282 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14390
	24719	10382483	0,00	259,23	-239.459,02 13088 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15109
	24719	10382484	0,00	282,81	-239.741,83 12763 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14289
	24719	10382485	0,00	330,97	-240.072,80 11309 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14170
	24719	10382486	0,00	330,97	-240.403,77 11305 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14147
	24719	10382487	0,00	330,97	-240.734,74 12897 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14616
	24719	10382488	0,00	330,97	-241.065,71 12766 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14292
	24719	10382489	0,00	334,46	-241.400,17 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14194
	24719	10382490	0,00	349,37	-241.749,54 12767 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14293
	24719	10382491	0,00	360,00	-242.109,54 11651 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13670
	24719	10382492	0,00	367,77	-242.477,31 12909 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14634
	24719	10382493	0,00	370,50	-242.847,81 13280 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14389
	24719	10382494	0,00	404,17	-243.251,98 12908 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14633
	24719	10382495	0,00	422,57	-243.674,55 13279 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14388
	24719	10382496	0,00	422,57	-244.097,12 11301 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14075
	24719	10382497	0,00	422,57	-244.519,69 13091 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15095
	24719	10382498	0,00	440,97	-244.960,66 13278 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14386
	24719	10382499	0,00	440,97	-245.401,63 12762 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14288
	24719	10382500	0,00	451,88	-245.853,51 13267 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14574

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
16/05/2023	24719	10382501	0,00	465,75	-246.319,26	11645 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13662
	24719	10382502	0,00	21.582,08	-267.901,34	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64469 - 9944
	24719	10382503	0,00	1.243,20	-269.144,54	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64891 - 11688
	24719	10382504	0,00	64.152,09	-333.296,63	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12099
	24719	10382505	0,00	29.566,62	-362.863,25	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13347
	24719	10382506	0,00	127.401,38	-490.264,63	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 -
	24719	10382507	0,00	125.383,60	-615.648,23	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 - 12155
	24719	10382508	0,00	91.832,23	-707.480,46	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157
	24719	10382509	0,00	2.338,00	-709.818,46	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6001 - 12824
	24719	10382510	0,00	7.461,36	-717.279,82	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107233 - 12963
	24719	10382511	0,00	696,00	-717.975,82	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107258 - 13010
	24719	10382512	0,00	226,56	-718.202,38	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107225 - 12885
	24719	10382513	0,00	23.803,88	-742.006,26	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232898 - 13722
	24719	10382514	0,00	14.211,98	-756.218,24	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232914 - 12937
	24719	10382515	0,00	11.772,00	-767.990,24	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 233978 - 12979
	24719	10382516	0,00	3.102,10	-771.092,34	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232475 - 12894
	24719	10382517	0,00	1.187,79	-772.280,13	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236000 - 13654
	24719	10382518	0,00	866,00	-773.146,13	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232474 - 12924
	24719	10382519	0,00	427,20	-773.573,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237314 - 14293
	24719	10382520	0,00	333,50	-773.906,83	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232505 - 12977
	24719	10382521	0,00	974,00	-774.880,83	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3261 - 12976
	24719	10382522	0,00	2.780,00	-777.660,83	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3242 - 12905
	24719	10382523	0,00	1.345,00	-779.005,83	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3249 - 12942
	24719	10382524	0,00	374,92	-779.380,75	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6552 - 14845
	24719	10382525	0,00	762,75	-780.143,50	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6347 - 12921
	24719	10382526	0,00	1.440,84	-781.584,34	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6408 - 12959
	24719	10382652	781.594,34	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
17/05/2023	24719	10382527	0,00	15.000,00	-14.990,00	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3290 - 14909
	24719	10382528	0,00	3.675,00	-18.665,00	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15326
	24719	10382529	0,00	2.166,66	-20.831,66	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819
	24719	10382663	20.841,66	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
18/05/2023	24719	10382132	0,00	1.650,00	-1.640,00	PGTO INSS S/ NF 93 ORTO MED - CANCELADA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	
18/05/2023	24719	10382151	93.226,91	0,00	91.586,91	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	24719	10382530	0,00	1.669,20	89.917,71	PAGAMENTO LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 190154 - 11739
	24719	10382531	0,00	2.302,61	87.615,10	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15442
	24719	10382532	0,00	12.754,21	74.860,89	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29698 - 14821
	24719	10382533	0,00	12.754,21	62.106,68	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29973 - 14867
	24719	10382534	0,00	59.100,00	3.006,68	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711
	24719	10382535	0,00	29.157,71	-26.151,03	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 249 - 13430
	24719	10382536	0,00	6.431,34	-32.582,37	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 331 - 14837
	24719	10382537	0,00	6.314,02	-38.896,39	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4726 - 14938
	24719	10382538	0,00	2.000,00	-40.896,39	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 442 - 15121
	24719	10382539	0,00	87.843,60	-128.739,99	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303
	24719	10382541	0,00	3.396,30	-132.136,29	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15474
	24719	10382542	0,00	95,00	-132.231,29	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 15187
	24719	10382543	0,00	208.407,36	-340.638,65	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 347 - 15058
	24719	10382544	0,00	77,83	-340.716,48	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198124802 - 15276
	24719	10382545	0,00	14.891,02	-355.607,50	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15442
	24719	10382546	0,00	14.424,14	-370.031,64	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15442
	24719	10382547	0,00	8.651,19	-378.682,83	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 85 - 15442
	24719	10382548	0,00	7.039,59	-385.722,42	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15442
	24719	10382549	0,00	5.245,20	-390.967,62	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15442
	24719	10382550	0,00	3.410,00	-394.377,62	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15442
	24719	10382551	0,00	3.322,00	-397.699,62	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15442
	24719	10382552	0,00	640,00	-398.339,62	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 682 - 14573
	24719	10382664	398.349,62	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
19/05/2023	24719	10382134	0,00	225,00	-215,00	PGTO IRRF S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA
	24719	10382554	0,00	93,00	-308,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2505 - 15532
	24719	10382555	0,00	242,67	-550,67	PAGAMENTO GENNESIS - 15570
	24719	10382556	0,00	11,77	-562,44	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496
	24719	10382557	0,00	11,77	-574,21	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496
	24719	10382558	0,00	11,77	-585,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496
	24719	10382559	0,00	11,77	-597,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496
	24719	10382560	0,00	16,44	-614,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525155 - 15496
	24719	10382561	0,00	16,44	-630,63	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525161 - 15496

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24719	10382562	0,00	16,44	-647,07	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525166 - 15496
	24719	10382563	0,00	20,91	-667,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496
	24719	10382564	0,00	20,91	-688,89	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841
	24719	10382565	0,00	20,91	-709,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496
	24719	10382566	0,00	20,91	-730,71	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496
	24719	10382567	0,00	20,91	-751,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496
	24719	10382568	0,00	100,92	-852,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4666 - 15496
	24719	10382569	0,00	203,85	-1.056,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29698 - 15496
	24719	10382570	0,00	209,33	-1.265,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15496
	24719	10382571	0,00	4.991,25	-6.256,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 15496
	24719	10382572	0,00	4.396,50	-10.653,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 16 - 15496
	24719	10382573	0,00	4.284,75	-14.938,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 15496
	24719	10382574	0,00	4.284,75	-19.222,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 412 - 15496
	24719	10382575	0,00	3.084,75	-22.307,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 59 - 15496
	24719	10382576	0,00	2.935,50	-25.243,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 15496
	24719	10382577	0,00	2.814,00	-28.057,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 136 - 15496
	24719	10382578	0,00	2.030,60	-30.087,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15496
	24719	10382579	0,00	1.800,00	-31.887,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 76 - 15496
	24719	10382580	0,00	1.311,29	-33.199,11	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15496
	24719	10382581	0,00	930,00	-34.129,11	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15496
	24719	10382582	0,00	794,72	-34.923,83	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15496
	24719	10382583	0,00	639,96	-35.563,79	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15496
	24719	10382584	0,00	315,88	-35.879,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15496
	24719	10382585	0,00	16,44	-35.896,11	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525172 - 15496
	24719	10382586	0,00	16,44	-35.912,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525176 - 15496
	24719	10382587	0,00	20,75	-35.933,30	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525510 - 15496
	24719	10382588	0,00	30,00	-35.963,30	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2578 - 15496
	24719	10382589	0,00	53,85	-36.017,15	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 75 - 15496
	24719	10382590	0,00	100,72	-36.117,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2577 - 15496
	24719	10382591	0,00	312,84	-36.430,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4549 - 15532
	24719	10382592	0,00	395,25	-36.825,96	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 84 - 15532
	24719	10382593	0,00	631,94	-37.457,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29440 - 15532
	24719	10382594	0,00	2.933,65	-40.391,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 345 - 15496
	24719	10382595	0,00	525,00	-40.916,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30 15496

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	24719	10382596	0,00	11,77	-40.928,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132
	24719	10382597	0,00	6.154,98	-47.083,30 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532
	24719	10382598	0,00	5.782,46	-52.865,76 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532
	24719	10382599	0,00	64,32	-52.930,08 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107
	24719	10382600	0,00	63,70	-52.993,78 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532
	24719	10382601	0,00	12.424,80	-65.418,58 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 406 - 15532
	24719	10382602	0,00	12.424,80	-77.843,38 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532
	24719	10382603	0,00	973,37	-78.816,75 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012
	24719	10382604	0,00	312,24	-79.128,99 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2504 - 15532
	24719	10382605	0,00	255,75	-79.384,74 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67725 - 15532
	24719	10382606	0,00	87.843,60	-167.228,34 PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303
	24719	10382661	167.238,34	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
23/05/2023	24719	10382152	0,00	31.630,67	-31.620,67 TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO
	24719	10382608	0,00	110.545,68	-142.166,35 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5545 - 12115
	24719	10382609	0,00	7.120,00	-149.286,35 PAGAMENTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI N.F. 1831 - 14846
	24719	10382610	0,00	15.063,50	-164.349,85 PAGAMENTO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54293 - 13373
	24719	10382611	0,00	737,05	-165.086,90 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131
	24719	10382612	0,00	737,05	-165.823,95 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113
	24719	10382613	0,00	737,05	-166.561,00 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112
	24719	10382614	0,00	737,04	-167.298,04 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132
	24719	10382615	0,00	1.028,70	-168.326,74 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161
	24719	10382616	0,00	1.028,70	-169.355,44 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147
	24719	10382617	0,00	1.028,71	-170.384,15 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133
	24719	10382618	0,00	1.028,70	-171.412,85 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140
	24719	10382619	0,00	1.028,70	-172.441,55 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143
	24719	10382620	0,00	8.389,21	-180.830,76 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15646
	24719	10382621	0,00	737,05	-181.567,81 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110
	24719	10382660	181.577,81	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
25/05/2023	24719	10382622	0,00	5.880,50	-5.870,50 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35378 - 13494
	24719	10382623	0,00	21.854,51	-27.725,01 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4063676399 - 13460
	24719	10382624	0,00	4.333,00	-32.058,01 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35577 13991
	24719	10382625	0,00	6.996,86	-39.054,87 PAGAMENTO FERIAS N.F. 14379
	24719	10382662	39.064,87	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24719	10382150	68.497,80	0,00	68.507,80	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
	24719	10382666	0,00	68.497,80	10,00	RESGATE APLICACAO 172
30/05/2023	24719	10382629	0,00	104.985,32	-104.975,32	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 41 - 12287
	24719	10382630	0,00	4.370,21	-109.345,53	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68933 - 15431
	24719	10382633	0,00	6.158,59	-115.504,12	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15789
	24719	10382659	115.514,12	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
31/05/2023	24719	10382140	107,51	0,00	117,51	DEV RATEIO - PROCESSO 15824
	24719	10382668	0,00	107,51	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
			6.492.488,98	6.492.488,98	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382333	0,00	8.421,05	-8.411,05	12957 PAGAMENTO RESCISAO VERONICA
	24719	10382674	8.421,05	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
09/05/2023	24719	10382352	0,00	4.582,90	-4.572,90	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 13129
	24719	10382675	4.582,90	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
11/05/2023	24719	10382379	0,00	6.082,35	-6.072,35	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14582
	24719	10382380	0,00	1.084,61	-7.156,96	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14915
	24719	10382381	0,00	4.613,00	-11.769,96	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14580
	24719	10382382	0,00	790,71	-12.560,67	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14916
	24719	10382676	12.570,67	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
18/05/2023	24719	10382540	0,00	289,49	-279,49	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 364 - 15102
	24719	10382673	289,49	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
23/05/2023	24719	10382152	31.630,67	0,00	31.640,67	TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO
	24719	10382678	0,00	31.630,67	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
30/05/2023	24719	10382631	0,00	8.122,70	-8.112,70	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14317
	24719	10382632	0,00	10.300,74	-18.413,44	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14318
	24719	10382677	18.423,44	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			75.918,22	75.918,22	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 91163 1.1.1.02.04.004 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91163 1.1.1.02.04.004 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24719	10382646	3.588.280,27	0,00	3.588.280,27	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/05/2023	24719	10382643	0,00	2.000.000,00	1.588.280,27	RESGATE APLICACAO 172
10/05/2023	24719	10382645	0,00	1.588.626,49	-346,22	RESGATE APLICACAO 172
11/05/2023	24719	10382644	0,00	113,08	-459,30	RESGATE APLICACAO 172
31/05/2023	24719	10382640	0,00	133,32	-592,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382641	0,00	3.198,07	-3.790,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382642	3.790,69	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.592.070,96	3.592.070,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 863.428,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382651	0,00	587.315,74	276.113,04	RESGATE APLICACAO 172
03/05/2023	24719	10382650	0,00	841,81	275.271,23	RESGATE APLICACAO 172
04/05/2023	24719	10382655	0,00	111.118,36	164.152,87	RESGATE APLICACAO 172
05/05/2023	24719	10382657	0,00	24.352,60	139.800,27	RESGATE APLICACAO 172
08/05/2023	24719	10382656	0,00	53,16	139.747,11	RESGATE APLICACAO 172
09/05/2023	24719	10382667	1.939.332,07	0,00	2.079.079,18	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
10/05/2023	24719	10382665	974.191,83	0,00	3.053.271,01	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
11/05/2023	24719	10382658	0,00	253.011,17	2.800.259,84	RESGATE APLICACAO 172
12/05/2023	24719	10382654	0,00	47.694,47	2.752.565,37	RESGATE APLICACAO 172
15/05/2023	24719	10382653	0,00	13.339,12	2.739.226,25	RESGATE APLICACAO 172
16/05/2023	24719	10382652	0,00	781.594,34	1.957.631,91	RESGATE APLICACAO 172
17/05/2023	24719	10382663	0,00	20.841,66	1.936.790,25	RESGATE APLICACAO 172
18/05/2023	24719	10382664	0,00	398.349,62	1.538.440,63	RESGATE APLICACAO 172
19/05/2023	24719	10382661	0,00	167.238,34	1.371.202,29	RESGATE APLICACAO 172
23/05/2023	24719	10382660	0,00	181.577,81	1.189.624,48	RESGATE APLICACAO 172
25/05/2023	24719	10382662	0,00	39.064,87	1.150.559,61	RESGATE APLICACAO 172
26/05/2023	24719	10382666	68.497,80	0,00	1.219.057,41	RESGATE APLICACAO 172
30/05/2023	24719	10382659	0,00	115.514,12	1.103.543,29	RESGATE APLICACAO 172
31/05/2023	24719	10382647	0,00	2.580,69	1.100.962,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382648	0,00	4.064,46	1.096.898,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382649	13.199,93	0,00	1.110.098,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24719	10382668	107,51	0,00	1.110.205,58	APLICAÇÃO SLMB 4216-2

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91888 1.1.1.02.04.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 863.428,78

	<u>2.995.329,14</u>	<u>2.748.552,34</u>	<u>1.110.205,58</u>	<<===== 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:** 3.874,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24719	10382669	0,00	31,74	3.842,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382670	37,10	0,00	3.880,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>37,10</u>	<u>31,74</u>	<u>3.880,04</u>	<<===== 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:** 165.701,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382674	0,00	8.421,05	157.280,85	RESGATE APLICACAO 172
09/05/2023	24719	10382675	0,00	4.582,90	152.697,95	RESGATE APLICACAO 172
11/05/2023	24719	10382676	0,00	12.570,67	140.127,28	RESGATE APLICACAO 172
18/05/2023	24719	10382673	0,00	289,49	139.837,79	RESGATE APLICACAO 172
23/05/2023	24719	10382678	31.630,67	0,00	171.468,46	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
30/05/2023	24719	10382677	0,00	18.423,44	153.045,02	RESGATE APLICACAO 172
31/05/2023	24719	10382671	0,00	998,81	152.046,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382672	1.473,34	0,00	153.519,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>33.104,01</u>	<u>45.286,36</u>	<u>153.519,55</u>	<<===== 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:** 6.641.617,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	22587	10419941	1.866.038,40	0,00	8.507.656,26	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 04/2023
			<u>1.866.038,40</u>	<u>0,00</u>	<u>8.507.656,26</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24719	10382625	6.996,86	0,00	6.996,86	PAGAMENTO FERIAS N.F. 14379
			<u>6.996,86</u>	<u>0,00</u>	<u>6.996,86</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 250,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24479	1	0,00	249,98	0,03	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - PARC.07/07
	22444	10304958	0,00	0,03	0,00	AJUSTE DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - PARC.07/07
			0,00	250,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 5.151,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382637	0,00	103,93	5.047,99	P.CONTAS REF.DOC:1075. DOC:1075. F:DROGARIA NEVES LTDA ME
	24719	10382638	0,00	289,59	4.758,40	P.CONTAS REF.DOC:1071. DOC:1071. F:DROGARIA NEVES LTDA ME
	24719	10382639	0,00	215,00	4.543,40	P.CONTAS REF.DOC:3180. DOC:3180. F:DROGARIA SOUZA MATRIZ LTD
03/05/2023	24719	10382337	120,00	0,00	4.663,40	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - NF 7713
			120,00	608,52	4.663,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91184 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 5.292,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2023	24719	10382129	450,00	0,00	5.742,27	PGTO ISS S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA
			450,00	0,00	5.742,27	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

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

Saldo Anterior: 8.084,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	24719	10382132	1.650,00	0,00	9.734,34	PGTO INSS S/ NF 93 ORTO MED - CANCELADA
19/05/2023	24719	10382134	225,00	0,00	9.959,34	PGTO IRRF S/NF 93 ORTO MED - CANCELADA
			1.875,00	0,00	9.959,34	<<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.339,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382166	180,55	0,00	335.520,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071
04/05/2023	24719	10382161	1.932,00	0,00	337.452,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1331
08/05/2023	24719	10382162	13.660,00	0,00	351.112,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54560

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.339,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24719	10382163	9.016,00	0,00	360.128,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1337
	24719	10382189	46,50	0,00	360.174,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552
09/05/2023	24719	10382221	491,40	0,00	360.666,14	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 461
11/05/2023	24719	10382182	700,00	0,00	361.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54620
	24719	10382196	3.810,00	0,00	365.176,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64337
12/05/2023	24719	10382153	2.213,60	0,00	367.389,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1885
	24719	10382156	532,00	0,00	367.921,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 192
	24719	10382193	543,15	0,00	368.464,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1945
	24719	10382201	1.932,00	0,00	370.396,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1355
	24719	10382226	1.515,00	0,00	371.911,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949
	24719	10382229	483,40	0,00	372.395,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3638
	24719	10382238	970,70	0,00	373.365,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12149
	24719	10382239	2.013,14	0,00	375.379,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45414
15/05/2023	24719	10382157	3.600,00	0,00	378.979,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720644
	24719	10382236	4.100,08	0,00	383.079,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720544
	24719	10382240	570,00	0,00	383.649,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3450
16/05/2023	24719	10382463	38,00	0,00	383.687,21	PAGAMENTO FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA N.F. 63 - FUNDO FIXO
17/05/2023	24719	10382171	2.082,00	0,00	385.769,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3677
	24719	10382230	638,40	0,00	386.407,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 11575
	24723	10384273	0,03	0,00	386.407,64	NOTA DE DOACAO Nº 16930 SÉRIE 1
22/05/2023	24719	10382159	9.564,00	0,00	395.971,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6294
	24719	10382200	3.027,50	0,00	398.999,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1723536
	24719	10382209	1.864,00	0,00	400.863,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241213
	24723	10384275	719,97	0,00	401.583,11	NOTA DE DOACAO Nº 8506 SÉRIE 1
23/05/2023	24719	10382183	800,00	0,00	402.383,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197
	24719	10382219	597,00	0,00	402.980,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234
24/05/2023	24719	10382184	485,35	0,00	403.465,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12290
26/05/2023	24719	10382212	2.757,00	0,00	406.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8518
	24719	10382227	1.470,00	0,00	407.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16929
	24719	10382626	299,80	0,00	407.992,26	PAGAMENTO REABILITAR SAUDE CENTER LTDA N.F. 049 - FUNDO FIXO
29/05/2023	24719	10382191	13.200,00	0,00	421.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6324
	24719	10382244	2.392,50	0,00	423.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1400

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.339,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24719	10382250	3.492,00	0,00	427.076,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2323
	24719	10382251	432,00	0,00	427.508,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45539
30/05/2023	24719	10382176	248,10	0,00	427.756,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085
	24719	10382181	0,00	38,00	427.718,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA 63
	24719	10382223	7.145,00	0,00	434.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3511
	24719	10382224	837,60	0,00	435.701,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6755
	24719	10382235	299,80	0,00	436.001,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REABILITAR SAUDE CENTER LTDA 049
	24719	10382235	0,00	299,80	435.701,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REABILITAR SAUDE CENTER LTDA 049
31/05/2023	24719	10382175	1.914,00	0,00	437.615,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1408
	24719	10382222	228,00	0,00	437.843,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086
	24727	10388878	0,00	117.698,35	320.145,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388879	0,00	765,79	319.379,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388880	389,68	0,00	319.769,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388883	111,62	0,00	319.880,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388884	0,00	105,79	319.774,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388885	316,37	0,00	320.091,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388887	141,95	0,00	320.233,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388888	56,02	0,00	320.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388889	21,14	0,00	320.310,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388890	18,35	0,00	320.328,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388891	9,82	0,00	320.338,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388892	13,70	0,00	320.352,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388893	32,88	0,00	320.385,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388894	27,82	0,00	320.412,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388895	0,00	93,55	320.319,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388897	170,29	0,00	320.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388898	15,40	0,00	320.505,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388899	14,85	0,00	320.519,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388900	87,46	0,00	320.607,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388901	31,71	0,00	320.639,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388903	2,84	0,00	320.641,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388904	26,65	0,00	320.668,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388905	232,08	0,00	320.900,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.339,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388906	15,60	0,00	320.916,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388907	897,53	0,00	321.813,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388908	0,00	83,23	321.730,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388909	0,00	262,29	321.468,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388910	67,33	0,00	321.535,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388911	24,20	0,00	321.559,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388912	30,18	0,00	321.589,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388913	92,31	0,00	321.682,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388914	103,60	0,00	321.785,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388915	42,92	0,00	321.828,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388916	20,71	0,00	321.849,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388917	22,74	0,00	321.872,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388918	35,27	0,00	321.907,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388919	14,97	0,00	321.922,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388920	50,21	0,00	321.972,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388921	48,42	0,00	322.021,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388922	49,72	0,00	322.070,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388923	13,31	0,00	322.084,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388939	0,00	73,79	322.010,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388943	120,83	0,00	322.131,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388960	18,60	0,00	322.149,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389001	0,00	27,61	322.122,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389005	30,30	0,00	322.152,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389009	3,50	0,00	322.155,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389019	4,59	0,00	322.160,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389023	0,00	28,07	322.132,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389027	3,51	0,00	322.135,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389028	23,54	0,00	322.159,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389037	28,25	0,00	322.187,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389052	1,48	0,00	322.189,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389062	34,47	0,00	322.223,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389063	11,14	0,00	322.234,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389067	35,48	0,00	322.270,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389071	123,94	0,00	322.394,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.339,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10389093	189,41	0,00	322.583,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389105	0,00	55,22	322.528,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389108	0,07	0,00	322.528,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389112	2,42	0,00	322.530,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389117	0,44	0,00	322.531,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10409350	13.278,30	0,00	335.809,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			120.001,49	119.531,49	335.809,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.934,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382178	71,43	0,00	2.006,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075
12/05/2023	24719	10382226	138,00	0,00	2.144,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949
23/05/2023	24719	10382183	507,50	0,00	2.651,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197
25/05/2023	24719	10382213	834,00	0,00	3.485,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480
31/05/2023	24719	10382222	56,00	0,00	3.541,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086
	24727	10388882	0,00	525,49	3.016,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388902	22,80	0,00	3.039,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.629,73	525,49	3.039,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.990,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382202	640,00	0,00	55.630,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 682
	24719	10382237	122,34	0,00	55.753,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30957
05/05/2023	24719	10382214	5.200,00	0,00	60.953,27 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60069
08/05/2023	24719	10382234	7.120,00	0,00	68.073,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1831
11/05/2023	24719	10382243	939,60	0,00	69.012,87 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084
12/05/2023	24719	10382155	474,00	0,00	69.486,87 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 13
19/05/2023	24719	10382195	0,00	20,50	69.466,37 REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 12926
	24719	10382553	20,50	0,00	69.486,87 PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 12926 FUNBDO FIXO
23/05/2023	24719	10382219	492,19	0,00	69.979,06 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234
	24719	10382233	1.300,00	0,00	71.279,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72987
30/05/2023	24719	10382215	70,00	0,00	71.349,06 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2684

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.990,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388963	0,00	16.071,39	55.277,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388967	0,00	40,78	55.236,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			16.378,63	16.132,67	55.236,89 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 2.239,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382174	215,00	0,00	2.454,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA 3180
05/05/2023	24719	10382167	232,00	0,00	2.686,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 128
11/05/2023	24719	10382243	3.001,48	0,00	5.687,56 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084
17/05/2023	24719	10382170	228.514,54	0,00	234.202,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 60
31/05/2023	24727	10388965	0,00	230.431,75	3.770,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			231.963,02	230.431,75	3.770,35 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.914,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382178	32,50	0,00	5.946,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075
08/05/2023	24719	10382220	2.755,00	0,00	8.701,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1338
31/05/2023	24727	10388881	0,00	2.707,14	5.994,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			2.787,50	2.707,14	5.994,48 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382166	109,04	0,00	393.278,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071
	24719	10382187	6.348,00	0,00	399.626,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45311
08/05/2023	24719	10382189	328,42	0,00	399.955,08 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552
11/05/2023	24723	10384268	268,63	0,00	400.223,71 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24723	10384270	107,08	0,00	400.330,79 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24723	10384274	474,00	0,00	400.804,79 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2023	24723	10384269	1.176,35	0,00	401.981,14 NOTA DE DOACAO Nº 20258386 SÉRIE 1
19/05/2023	24723	10384266	231,51	0,00	402.212,65 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	24723	10384272	120,82	0,00	402.333,47 NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24723	10384276	1.515,39	0,00	403.848,86	NOTA DE DOACAO Nº 00 SÉRIE 1
	24723	10384277	0,90	0,00	403.849,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24723	10384278	0,90	0,00	403.850,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/05/2023	24719	10382168	109,80	0,00	403.960,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6683
25/05/2023	24719	10382213	170,40	0,00	404.130,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480
26/05/2023	24719	10382169	2.385,00	0,00	406.515,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1725612
	24719	10382186	759,00	0,00	407.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5287
	24719	10382211	202,50	0,00	407.477,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17228
	24723	10384267	5.742,00	0,00	413.219,36	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE
	24723	10384271	1.721,73	0,00	414.941,09	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE
	24723	10384279	2.397,00	0,00	417.338,09	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE
	24723	10384280	390,00	0,00	417.728,09	NOTA DE DOACAO Nº 20420293 SÉRIE
30/05/2023	24719	10382176	51,90	0,00	417.779,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085
	24719	10382181	38,00	0,00	417.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PREÇO BAIXO SAO LUIS LTDA 63
31/05/2023	24719	10382203	2.874,40	0,00	420.692,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1981
	24719	10382222	16,00	0,00	420.708,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086
	24727	10388877	0,00	77,20	420.631,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1720016
	24727	10388886	0,00	159.915,41	260.715,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388924	0,00	38,83	260.676,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388925	569,77	0,00	261.246,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388926	364,24	0,00	261.610,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388927	207,42	0,00	261.818,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388928	1,21	0,00	261.819,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388929	175,52	0,00	261.995,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388930	30,28	0,00	262.025,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388931	17,78	0,00	262.043,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388933	0,00	143,48	261.899,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388934	0,00	177,05	261.722,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388935	0,00	8,16	261.714,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388936	361,37	0,00	262.075,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388937	6,39	0,00	262.082,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388938	0,00	784,22	261.298,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388940	335,79	0,00	261.633,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388941	1.220,48	0,00	262.854,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10388942	0,00	1.176,35	261.677,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388944	0,00	14,39	261.663,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388945	65,47	0,00	261.729,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388946	0,00	1.246,24	260.482,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388947	17,88	0,00	260.500,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388948	69,99	0,00	260.570,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388949	0,00	46,17	260.524,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388950	0,00	361,37	260.163,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388951	0,00	213,06	259.950,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388952	154,56	0,00	260.104,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388953	0,00	1.320,33	258.784,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388954	388,57	0,00	259.172,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388955	303,97	0,00	259.476,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388956	134,93	0,00	259.611,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388957	0,00	120,82	259.490,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388958	7,81	0,00	259.498,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388959	178,94	0,00	259.677,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388961	507,60	0,00	260.185,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388962	520,54	0,00	260.705,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388969	0,00	0,63	260.705,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388970	0,00	3,82	260.701,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388971	0,00	3,82	260.697,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388972	0,00	0,61	260.696,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388973	0,00	3,82	260.693,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388974	0,00	3,82	260.689,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388975	0,00	3,82	260.685,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388976	0,00	3,82	260.681,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388977	0,00	0,39	260.681,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388978	0,00	5,30	260.675,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388979	0,00	9,56	260.666,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388980	0,00	5,42	260.660,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388981	0,00	3,09	260.657,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388982	0,00	3,82	260.654,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388983	0,00	6,72	260.647,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10388984	0,00	3,82	260.643,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388985	0,00	3,82	260.639,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388986	0,00	3,82	260.635,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388987	0,00	3,82	260.632,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388988	0,00	3,36	260.628,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388989	0,00	3,82	260.624,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388990	0,00	5,30	260.619,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388991	0,00	3,09	260.616,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388992	0,00	10,84	260.605,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388993	0,00	9,56	260.596,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388994	0,00	9,56	260.586,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388995	0,00	10,07	260.576,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388996	0,00	5,30	260.571,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388997	0,00	13,98	260.557,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388998	59,68	0,00	260.616,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388999	246,46	0,00	260.863,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389000	0,00	42,16	260.821,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389002	196,43	0,00	261.017,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389003	0,59	0,00	261.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389004	98,95	0,00	261.117,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389006	0,00	461,62	260.655,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389007	0,21	0,00	260.655,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389008	13,18	0,00	260.668,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389010	0,79	0,00	260.669,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389011	0,38	0,00	260.670,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389012	21,82	0,00	260.691,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389013	37,94	0,00	260.729,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389014	0,71	0,00	260.730,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389015	654,99	0,00	261.385,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389016	21,81	0,00	261.407,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389017	67,12	0,00	261.474,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389018	0,00	1.225,22	260.249,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389020	18,82	0,00	260.268,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389021	7,84	0,00	260.275,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389022	0,46	0,00	260.276,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389024	27,84	0,00	260.304,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389025	205,20	0,00	260.509,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389026	192,58	0,00	260.702,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389029	4,93	0,00	260.706,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389030	22,40	0,00	260.729,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389031	5,94	0,00	260.735,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389032	0,00	77,66	260.657,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389033	0,00	30,59	260.627,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389034	49,74	0,00	260.676,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389035	50,43	0,00	260.727,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389036	0,04	0,00	260.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389038	12,80	0,00	260.740,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389039	73,64	0,00	260.813,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389040	0,00	25,41	260.788,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389041	143,02	0,00	260.931,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389042	2,29	0,00	260.933,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389043	5,32	0,00	260.938,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389044	0,74	0,00	260.939,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389045	1,57	0,00	260.941,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389046	31,60	0,00	260.972,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389047	53,54	0,00	261.026,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389048	3,91	0,00	261.030,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389049	0,04	0,00	261.030,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389050	8,00	0,00	261.038,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389051	11,10	0,00	261.049,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389053	230,89	0,00	261.280,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389054	0,00	1,47	261.278,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389055	0,71	0,00	261.279,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389056	81,04	0,00	261.360,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389057	0,64	0,00	261.361,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389058	155,43	0,00	261.516,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389059	71,35	0,00	261.587,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389060	444,60	0,00	262.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389061	19,76	0,00	262.052,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389064	2,35	0,00	262.054,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389065	0,00	305,09	261.749,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389066	134,93	0,00	261.884,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389068	46,37	0,00	261.930,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389069	6,70	0,00	261.937,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389070	62,39	0,00	261.999,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389072	0,12	0,00	262.000,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389073	48,34	0,00	262.048,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389074	478,00	0,00	262.526,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389075	7,91	0,00	262.534,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389078	91,06	0,00	262.625,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389079	5,32	0,00	262.630,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389080	3,53	0,00	262.634,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389081	0,04	0,00	262.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389082	10,84	0,00	262.645,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389083	142,06	0,00	262.787,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389084	69,55	0,00	262.856,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389085	1,43	0,00	262.858,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389086	0,00	19,41	262.838,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389087	0,28	0,00	262.839,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389088	4,17	0,00	262.843,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389089	0,31	0,00	262.843,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389090	0,00	53,54	262.790,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389091	3,22	0,00	262.793,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389092	10,88	0,00	262.804,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389094	0,45	0,00	262.804,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389095	3,43	0,00	262.807,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389096	57,21	0,00	262.865,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389097	0,08	0,00	262.865,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389098	20,74	0,00	262.886,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389099	12,13	0,00	262.898,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389100	2,94	0,00	262.901,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389101	0,91	0,00	262.901,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389102	21,06	0,00	262.923,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389103	0,12	0,00	262.923,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389104	0,14	0,00	262.923,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389106	1,03	0,00	262.924,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389107	21,79	0,00	262.946,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389109	0,32	0,00	262.946,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389110	26,86	0,00	262.973,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389111	13,09	0,00	262.986,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389113	3,03	0,00	262.989,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389114	0,14	0,00	262.989,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389115	12,80	0,00	263.002,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389116	0,84	0,00	263.003,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389118	25,99	0,00	263.029,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389119	0,00	5,30	263.023,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389120	0,00	9,56	263.014,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389121	0,00	15,06	262.999,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389122	0,00	6,43	262.992,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389123	0,00	3,09	262.989,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389124	0,00	9,56	262.980,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389125	0,00	16,79	262.963,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389126	0,00	5,30	262.958,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389127	0,00	3,09	262.955,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389128	0,00	9,56	262.945,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389129	0,00	5,30	262.940,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389130	0,00	9,56	262.930,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389131	0,00	5,30	262.925,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389133	0,00	3,82	262.921,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389134	0,00	58,29	262.863,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389135	0,00	60,13	262.803,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389136	0,00	17,40	262.785,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389137	0,00	70,58	262.715,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389138	0,00	30,00	262.685,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389139	0,00	105,98	262.579,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389140	11,95	0,00	262.591,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 393.169,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10389141	0,00	0,60	262.590,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	21665	10409911	1.568,12	0,00	264.158,57 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
			39.473,52	168.484,57	264.158,57 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 17.328,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388932	0,00	2.416,89	14.911,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	2.416,89	14.911,46 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 244.583,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2023	24731	10390469	0,00	6.440,00	238.143,85 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390470	0,00	18.804,04	219.339,81 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390471	0,00	118.738,51	100.601,30 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390472	0,00	77.350,00	23.251,30 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390473	0,00	13.513,50	9.737,80 INVENTÁRIO Nº 23966 DO MÊS 05/2023
12/05/2023	24719	10382179	18.110,50	0,00	27.848,30 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2566
19/05/2023	24719	10382195	20,50	0,00	27.868,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 12926
23/05/2023	24719	10382219	69,00	0,00	27.937,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234
29/05/2023	24719	10382165	27.626,56	0,00	55.564,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15151
	24719	10382636	0,00	27.626,56	27.937,80 BAIXA CONTÁBIL N.F 14910 LIDER OXIGENIO EIRELI MOTIVO DA BAIXA: NF EMITIDA EM CNPJ ERRADO (SEDE)
31/05/2023	24719	10382194	17.795,00	0,00	45.732,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2613
	24727	10388896	0,00	1.645,00	44.087,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10410511	22.375,74	0,00	66.463,54 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	21665	10410514	5.250,77	0,00	71.714,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			91.248,07	264.117,61	71.714,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 80,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 80,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388968	0,00	16,00	64,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	16,00	64,00 <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382173	422,57	0,00	422,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15095
	24719	10382245	220,96	0,00	643,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15097
	24719	10382246	259,23	0,00	902,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15109
03/05/2023	24719	10382164	330,97	0,00	1.233,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15212
09/05/2023	24719	10382188	451,88	0,00	1.685,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15207
	24719	10382190	367,77	0,00	2.053,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15211
	24719	10382248	367,77	0,00	2.421,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15213
	24719	10382249	488,68	0,00	2.909,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15210
10/05/2023	24719	10382228	661,94	0,00	3.571,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15317
	24719	10382247	893,48	0,00	4.465,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15209
16/05/2023	24719	10382185	266,32	0,00	4.731,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15318
	24719	10382232	18,40	0,00	4.749,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15403
18/05/2023	24719	10382197	3.900,00	0,00	8.649,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15404
	24719	10382198	76,16	0,00	8.726,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15447
	24719	10382199	349,37	0,00	9.075,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15446
	24719	10382205	359,96	0,00	9.435,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15445
	24719	10382231	470,28	0,00	9.905,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15472
	24719	10382242	6.000,00	0,00	15.905,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15402
23/05/2023	24719	10382158	470,28	0,00	16.376,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15546
	24719	10382160	367,77	0,00	16.743,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15622
	24719	10382172	288,48	0,00	17.032,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15765
24/05/2023	24719	10382218	330,97	0,00	17.363,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16277
26/05/2023	24719	10382154	90,00	0,00	17.453,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15529
	24719	10382177	3.900,00	0,00	21.353,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15519
	24719	10382192	292,05	0,00	21.645,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15528
	24719	10382210	399,48	0,00	22.044,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15527
	24719	10382217	330,97	0,00	22.375,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15530
31/05/2023	21665	10410511	0,00	22.375,74	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 792,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10389076	0,00	1,63	791,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389077	0,00	26,06	765,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			0,00	27,69	765,00	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24719	10382241	5.990,00	0,00	5.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35830
08/05/2023	24719	10382206	5.790,00	0,00	11.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35918
12/05/2023	24719	10382207	3.983,00	0,00	15.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35994
17/05/2023	24719	10382208	5.690,00	0,00	21.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36076
22/05/2023	24719	10382180	5.490,00	0,00	26.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36135
26/05/2023	24719	10382204	5.490,00	0,00	32.433,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36231
31/05/2023	24719	10382216	5.490,00	0,00	37.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36324
	24719	10382225	1.621,68	0,00	39.544,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36323
	24727	10389142	0,00	39.544,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			39.544,68	39.544,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 6.739,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388964	0,00	13,20	6.726,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388966	0,00	10,60	6.715,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	23,80	6.715,72	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 44.983,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388884	105,79	0,00	45.089,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388895	93,55	0,00	45.182,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 44.983,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388902	0,00	22,80	45.160,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388908	83,23	0,00	45.243,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388922	0,00	49,72	45.193,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388933	143,48	0,00	45.337,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388934	177,05	0,00	45.514,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388938	784,22	0,00	46.298,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388949	46,17	0,00	46.344,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388953	1.320,33	0,00	47.664,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388954	0,00	388,57	47.276,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388967	40,78	0,00	47.316,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389000	42,16	0,00	47.359,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389040	25,41	0,00	47.384,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389047	0,00	53,54	47.331,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389058	0,00	155,43	47.175,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389069	0,00	6,70	47.168,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10414225	825,64	0,00	47.994,52 EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023
			3.687,81	676,76	47.994,52 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 138.561.907,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24719	10382307	0,00	1.760,00	138.560.147,50 REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 46
	24719	10382378	1.760,00	0,00	138.561.907,50 PAGAMENTO B V CAMPOS N.F. 46 - 14945
31/05/2023	21769	10417976	0,00	3.750.102,98	134.811.804,52 REPASSE CONTRATO 05 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			1.760,00	3.751.862,98	134.811.804,52 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 938.372,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382166	0,00	289,59	938.661,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1071
	24719	10382173	0,00	422,57	939.084,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15095
	24719	10382174	0,00	215,00	939.299,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA MATRIZ LTDA 3180
	24719	10382178	0,00	103,93	939.403,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1075

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24719	10382187	0,00	6.348,00	945.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45311
	24719	10382202	0,00	640,00	946.391,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 682
	24719	10382237	0,00	122,34	946.513,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30957
	24719	10382245	0,00	220,96	946.734,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15097
	24719	10382246	0,00	259,23	946.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15109
	24719	10382332	15.063,50	0,00	931.930,30	12944 - PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54036
	24719	10382637	103,93	0,00	931.826,37	P.CONTAS REF.DOC:1075. DOC:1075. F:DROGARIA NEVES LTDA ME
	24719	10382638	289,59	0,00	931.536,78	P.CONTAS REF.DOC:1071. DOC:1071. F:DROGARIA NEVES LTDA ME
	24719	10382639	215,00	0,00	931.321,78	P.CONTAS REF.DOC:3180. DOC:3180. F:DROGARIA SOUZA MATRIZ LTD
03/05/2023	24719	10382164	0,00	330,97	931.652,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15212
	24719	10382241	0,00	5.990,00	937.642,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35830
04/05/2023	24719	10382161	0,00	1.932,00	939.574,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1331
05/05/2023	24719	10382167	0,00	232,00	939.806,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FESTA LTDA 128
	24719	10382214	0,00	5.200,00	945.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60069
	24719	10382344	232,00	0,00	944.774,75	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 128 - FUNDO FIXO
08/05/2023	24719	10382162	0,00	13.660,00	958.434,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54560
	24719	10382163	0,00	9.016,00	967.450,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1337
	24719	10382189	0,00	374,92	967.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6552
	24719	10382206	0,00	5.790,00	973.615,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35918
	24719	10382220	0,00	2.755,00	976.370,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1338
	24719	10382234	0,00	7.120,00	983.490,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1831
09/05/2023	24719	10382188	0,00	451,88	983.942,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15207
	24719	10382190	0,00	367,77	984.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15211
	24719	10382221	0,00	491,40	984.801,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 461
	24719	10382248	0,00	367,77	985.169,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15213
	24719	10382249	0,00	488,68	985.658,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15210
10/05/2023	24719	10382228	0,00	661,94	986.320,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15317
	24719	10382247	0,00	893,48	987.213,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15209
	24719	10382369	2.578,00	0,00	984.635,59	PAGAMENTO TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE N.F. 367 - 12455
	24719	10382371	18.148,70	0,00	966.486,89	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2519 - 13060
11/05/2023	24719	10382182	0,00	700,00	967.186,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54620
	24719	10382196	0,00	3.810,00	970.996,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64337
	24719	10382243	0,00	3.941,08	974.937,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1084
	24719	10382384	5.571,00	0,00	969.366,97	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35292 - 13011

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24719	10382385	5.261,50	0,00	964.105,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35164 - 12391
	24719	10382386	5.261,50	0,00	958.843,97	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34926 - 12393
	24719	10382387	4.952,00	0,00	953.891,97	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35000 - 12533
	24719	10382388	4.952,00	0,00	948.939,97	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35099 - 12663
	24719	10382389	4.642,50	0,00	944.297,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34804 - 12390
	24719	10382390	4.333,00	0,00	939.964,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34838 - 12392
	24719	10382391	3.190,36	0,00	936.774,11	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35325 - 13095
	24719	10382404	128.928,91	0,00	807.845,20	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14041
12/05/2023	24719	10382153	0,00	2.213,60	810.058,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1885
	24719	10382155	0,00	474,00	810.532,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 13
	24719	10382156	0,00	532,00	811.064,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 192
	24719	10382179	0,00	18.110,50	829.175,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2566
	24719	10382193	0,00	543,15	829.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1945
	24719	10382201	0,00	1.932,00	831.650,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1355
	24719	10382207	0,00	3.983,00	835.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35994
	24719	10382226	0,00	1.653,00	837.286,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1949
	24719	10382229	0,00	483,40	837.769,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3638
	24719	10382238	0,00	970,70	838.740,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12149
	24719	10382239	0,00	2.013,14	840.753,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45414
	24719	10382409	6.190,00	0,00	834.563,69	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35474 - 13908
15/05/2023	24719	10382157	0,00	3.600,00	838.163,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720644
	24719	10382236	0,00	4.100,08	842.263,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1720544
	24719	10382240	0,00	570,00	842.833,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3450
16/05/2023	24719	10382185	0,00	266,32	843.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15318
	24719	10382232	0,00	18,40	843.118,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15403
	24719	10382419	6.413,65	0,00	836.704,84	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6407 - 13830
	24719	10382420	6.824,04	0,00	829.880,80	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2960 - 12967
	24719	10382421	3.024,18	0,00	826.856,62	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 044931 - 12972
	24719	10382422	597,92	0,00	826.258,70	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45172 - 13834
	24719	10382423	354,10	0,00	825.904,60	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45171 - 13833
	24719	10382424	211,20	0,00	825.693,40	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45199 - 14420
	24719	10382425	930,00	0,00	824.763,40	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 923 - 12973
	24719	10382426	960,00	0,00	823.803,40	PAGAMENTO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA N.F. 872 - 13006

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24719	10382427	610,00	0,00	823.193,40	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1935 - 13012
	24719	10382428	2.100,00	0,00	821.093,40	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2152 - 14509
	24719	10382429	4.162,20	0,00	816.931,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72261 - 13298
	24719	10382430	1.300,00	0,00	815.631,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72440 - 14015
	24719	10382431	520,00	0,00	815.111,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72439 - 13901
	24719	10382433	266,00	0,00	814.845,20	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 169 - 12653
	24719	10382434	51.436,01	0,00	763.409,19	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35288 - 13659
	24719	10382435	1.134,00	0,00	762.275,19	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1263 - 13661
	24719	10382436	1.134,00	0,00	761.141,19	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1270 - 13660
	24719	10382437	2.457,00	0,00	758.684,19	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1297 - 14017
	24719	10382438	1.570,00	0,00	757.114,19	PAGAMENTO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP N.F. 11182 - 13720
	24719	10382439	14.688,79	0,00	742.425,40	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723
	24719	10382441	2.350,00	0,00	740.075,40	PAGAMENTO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI N.F. 8114 - 14022
	24719	10382442	760,00	0,00	739.315,40	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 667 - 14025
	24719	10382443	2.935,12	0,00	736.380,28	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 11860 - 14028
	24719	10382444	7.835,50	0,00	728.544,78	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710075 - 14171
	24719	10382445	5.215,00	0,00	723.329,78	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 719100 - 14423
	24719	10382446	3.314,03	0,00	720.015,75	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710043 - 14174
	24719	10382447	2.973,05	0,00	717.042,70	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710179 - 14296
	24719	10382448	1.159,20	0,00	715.883,50	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711340 - 14426
	24719	10382449	522,90	0,00	715.360,60	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1711312 - 14424
	24719	10382450	26.634,42	0,00	688.726,18	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453
	24719	10382451	232,11	0,00	688.494,07	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16358 - 14298
	24719	10382452	320,90	0,00	688.173,17	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16361 - 14312
	24719	10382453	19.547,78	0,00	668.625,39	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300
	24719	10382454	259,00	0,00	668.366,39	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 15924 - 14419
	24719	10382455	511,70	0,00	667.854,69	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30603 - 14567
	24719	10382456	122,34	0,00	667.732,35	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30957 - 14567
	24719	10382459	5.237,30	0,00	662.495,05	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1891 - 14303
	24719	10382460	893,00	0,00	661.602,05	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3270 - 13047
	24719	10382462	9.978,36	0,00	651.623,69	12943 - PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44930
	24719	10382464	878,83	0,00	650.744,86	12906 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14631

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/05/2023	24719	10382465	470,28	0,00	650.274,58	12764 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14290
	24719	10382466	570,16	0,00	649.704,42	13265 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14575
	24719	10382467	801,25	0,00	648.903,17	11674 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14195
	24719	10382468	1.198,21	0,00	647.704,96	11667 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13896
	24719	10382469	1.098,93	0,00	646.606,03	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14191
	24719	10382470	918,99	0,00	645.687,04	11304 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14088
	24719	10382471	2.736,80	0,00	642.950,24	12903 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14620
	24719	10382472	1.198,21	0,00	641.752,03	12899 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14617
	24719	10382473	4.020,00	0,00	637.732,03	12902 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14619
	24719	10382474	3.900,00	0,00	633.832,03	12904 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14621
	24719	10382475	286,36	0,00	633.545,67	11307 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14146
	24719	10382476	301,21	0,00	633.244,46	12765 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14291
	24719	10382477	319,61	0,00	632.924,85	14632 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14632
	24719	10382478	323,16	0,00	632.601,69	11671 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14192
	24719	10382479	147,20	0,00	632.454,49	12918 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14780
	24719	10382480	228,64	0,00	632.225,85	11672 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14193
	24719	10382481	247,00	0,00	631.978,85	12898 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14615
	24719	10382482	257,76	0,00	631.721,09	13282 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14390
	24719	10382483	259,23	0,00	631.461,86	13088 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15109
	24719	10382484	282,81	0,00	631.179,05	12763 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14289
	24719	10382485	330,97	0,00	630.848,08	11309 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14170
	24719	10382486	330,97	0,00	630.517,11	11305 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14147
	24719	10382487	330,97	0,00	630.186,14	12897 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14616
	24719	10382488	330,97	0,00	629.855,17	12766 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14292
	24719	10382489	334,46	0,00	629.520,71	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14194
	24719	10382490	349,37	0,00	629.171,34	12767 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14293
	24719	10382491	360,00	0,00	628.811,34	11651 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13670
	24719	10382492	367,77	0,00	628.443,57	12909 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14634
	24719	10382493	370,50	0,00	628.073,07	13280 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14389
	24719	10382494	404,17	0,00	627.668,90	12908 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14633
	24719	10382495	422,57	0,00	627.246,33	13279 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14388
	24719	10382496	422,57	0,00	626.823,76	11301 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14075
	24719	10382497	422,57	0,00	626.401,19	13091 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15095
	24719	10382498	440,97	0,00	625.960,22	13278 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14386

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24719	10382499	440,97	0,00	625.519,25	12762 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14288
	24719	10382500	451,88	0,00	625.067,37	13267 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14574
	24719	10382501	465,75	0,00	624.601,62	11645 - PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13662
	24719	10382502	21.582,08	0,00	603.019,54	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64469 - 9944
	24719	10382503	1.243,20	0,00	601.776,34	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64891 - 11688
	24719	10382509	2.338,00	0,00	599.438,34	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6001 - 12824
	24719	10382510	7.461,36	0,00	591.976,98	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107233 - 12963
	24719	10382511	696,00	0,00	591.280,98	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107258 - 13010
	24719	10382512	226,56	0,00	591.054,42	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107225 - 12885
	24719	10382513	23.803,88	0,00	567.250,54	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232898 - 13722
	24719	10382514	14.211,98	0,00	553.038,56	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232914 - 12937
	24719	10382515	11.772,00	0,00	541.266,56	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 233978 - 12979
	24719	10382516	3.102,10	0,00	538.164,46	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232475 - 12894
	24719	10382517	1.187,79	0,00	536.976,67	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236000 - 13654
	24719	10382518	866,00	0,00	536.110,67	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232474 - 12924
	24719	10382519	427,20	0,00	535.683,47	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237314 - 14293
	24719	10382520	333,50	0,00	535.349,97	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 232505 - 12977
	24719	10382521	974,00	0,00	534.375,97	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3261 - 12976
	24719	10382522	2.780,00	0,00	531.595,97	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3242 - 12905
	24719	10382523	1.345,00	0,00	530.250,97	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3249 - 12942
	24719	10382524	374,92	0,00	529.876,05	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6552 - 14845
	24719	10382525	762,75	0,00	529.113,30	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6347 - 12921
	24719	10382526	1.440,84	0,00	527.672,46	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6408 - 12959
17/05/2023	24719	10382170	0,00	228.514,54	756.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 60
	24719	10382171	0,00	2.082,00	758.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3677
	24719	10382208	0,00	5.690,00	763.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36076
	24719	10382230	0,00	638,40	764.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 11575
18/05/2023	24719	10382197	0,00	3.900,00	768.497,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15404
	24719	10382198	0,00	76,16	768.573,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15447
	24719	10382199	0,00	349,37	768.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15446
	24719	10382205	0,00	359,96	769.282,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15445
	24719	10382231	0,00	470,28	769.753,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15472
	24719	10382242	0,00	6.000,00	775.753,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15402

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24719	10382530	1.669,20	0,00	774.083,97	PAGAMENTO LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 190154 - 11739
	24719	10382552	640,00	0,00	773.443,97	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 682 - 14573
22/05/2023	24719	10382159	0,00	9.564,00	783.007,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6294
	24719	10382180	0,00	5.490,00	788.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36135
	24719	10382200	0,00	3.027,50	791.525,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1723536
	24719	10382209	0,00	1.864,00	793.389,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241213
23/05/2023	24719	10382158	0,00	470,28	793.859,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15546
	24719	10382160	0,00	367,77	794.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15622
	24719	10382168	0,00	109,80	794.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6683
	24719	10382172	0,00	288,48	794.625,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15765
	24719	10382183	0,00	1.307,50	795.933,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 197
	24719	10382219	0,00	1.158,19	797.091,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31234
	24719	10382233	0,00	1.300,00	798.391,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72987
	24719	10382609	7.120,00	0,00	791.271,49	PAGAMENTO ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI N.F. 1831 - 14846
	24719	10382610	15.063,50	0,00	776.207,99	PAGAMENTO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 54293 - 13373
24/05/2023	24719	10382184	0,00	485,35	776.693,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12290
	24719	10382218	0,00	330,97	777.024,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16277
25/05/2023	24719	10382213	0,00	1.004,40	778.028,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8480
	24719	10382622	5.880,50	0,00	772.148,21	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35378 - 13494
	24719	10382624	4.333,00	0,00	767.815,21	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35577 13991
26/05/2023	24719	10382154	0,00	90,00	767.905,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15529
	24719	10382169	0,00	2.385,00	770.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1725612
	24719	10382177	0,00	3.900,00	774.190,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15519
	24719	10382186	0,00	759,00	774.949,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5287
	24719	10382192	0,00	292,05	775.241,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15528
	24719	10382204	0,00	5.490,00	780.731,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36231
	24719	10382210	0,00	399,48	781.130,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15527
	24719	10382211	0,00	202,50	781.333,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17228
	24719	10382212	0,00	2.757,00	784.090,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8518
	24719	10382217	0,00	330,97	784.421,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15530
	24719	10382227	0,00	1.470,00	785.891,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16929
29/05/2023	24719	10382165	0,00	27.626,56	813.517,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15151
	24719	10382191	0,00	13.200,00	826.717,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6324

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 938.372,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24719	10382244	0,00	2.392,50	829.110,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1400
	24719	10382250	0,00	3.492,00	832.602,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2323
	24719	10382251	0,00	432,00	833.034,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45539
	24719	10382636	27.626,56	0,00	805.407,71	BAIXA CONTÁBIL N.F 14910 LIDER OXIGENIO EIRELI MOTIVO DA BAIXA: NF EMITIDA EM CNPJ ERRADO (SEDE)
30/05/2023	24719	10382176	0,00	300,00	805.707,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1085
	24719	10382215	0,00	70,00	805.777,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2684
	24719	10382223	0,00	7.145,00	812.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3511
	24719	10382224	0,00	837,60	813.760,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6755
	24719	10382627	70,00	0,00	813.690,31	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2684 FUNDO FIXO
	24719	10382628	300,00	0,00	813.390,31	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1085 - FUNDO FIXO
31/05/2023	24719	10382175	0,00	1.914,00	815.304,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1408
	24719	10382194	0,00	17.795,00	833.099,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2613
	24719	10382203	0,00	2.874,40	835.973,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1981
	24719	10382216	0,00	5.490,00	841.463,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36324
	24719	10382222	0,00	300,00	841.763,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1086
	24719	10382225	0,00	1.621,68	843.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36323
	24719	10382634	300,00	0,00	843.085,39	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1086 - FUNDO FIXO
	24727	10388877	77,20	0,00	843.008,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.1720016
			588.439,48	493.075,49	843.008,19	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.350.615,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24719	10382360	125.383,60	0,00	2.225.231,93	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 406 - 12128
	24719	10382361	92.584,34	0,00	2.132.647,59	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190
	24719	10382366	141.713,50	0,00	1.990.934,09	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298
	24719	10382370	59.100,00	0,00	1.931.834,09	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711
11/05/2023	24719	10382299	0,00	118.200,00	2.050.034,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 80
	24719	10382395	370,70	0,00	2.049.663,39	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46
	24719	10382396	3.369,21	0,00	2.046.294,18	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431
16/05/2023	24719	10382506	127.401,38	0,00	1.918.892,80	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 -
17/05/2023	24719	10382256	0,00	119.827,14	2.038.719,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5769

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.350.615,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382534	59.100,00	0,00	1.979.619,94 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 72 - 12711
22/05/2023	24719	10382296	0,00	262.310,75	2.241.930,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 421
		24719	0,00	302.666,25	2.544.596,94 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38
23/05/2023	24719	10382306	0,00	5.781,16	2.550.378,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 80
		24719	110.545,68	0,00	2.439.832,42 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5545 - 12115
25/05/2023	24719	10382267	0,00	180.435,26	2.620.267,68 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 387
31/05/2023	24719	10382282	0,00	268.317,15	2.888.584,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
			719.568,41	1.257.537,71	2.888.584,83 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.905.242,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24719	10382314	0,00	12.000,00	2.917.242,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 772
02/05/2023	24719	10382259	0,00	12.754,21	2.929.996,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29973
		24719	0,00	5.000,00	2.934.996,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 44
04/05/2023	24719	10382263	0,00	1.298,29	2.936.294,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546950
		24719	38.954,50	0,00	2.897.340,02 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930
		24719	1.308,74	0,00	2.896.031,28 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524708 - 14099
		24719	1.308,74	0,00	2.894.722,54 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524738 - 14102
		24719	1.308,74	0,00	2.893.413,80 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524841 - 14104
05/05/2023	24719	10382281	0,00	4.545,02	2.897.958,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68530
		24719	0,00	1.818,00	2.899.776,82 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4
		24719	4.545,02	0,00	2.895.231,80 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68530 - 14501
07/05/2023	24719	10382309	0,00	50.141,10	2.945.372,90 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5157
08/05/2023	24719	10382258	0,00	10.839,97	2.956.212,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35.654
		24719	0,00	6.301,89	2.962.514,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2676
		24719	0,00	4.800,00	2.967.314,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8452
		24719	0,00	10.000,00	2.977.314,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 47
		24719	0,00	2.550,00	2.979.864,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13997
		24719	0,00	10.000,00	2.989.864,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 29
		24719	0,00	9.900,00	2.999.764,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 524
		24719	0,00	6.639,60	3.006.404,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1392023
		24719	0,00	27.673,64	3.034.078,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.905.242,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA LTDA 88
08/05/2023	24719	10382328	0,00	1.500,00	3.035.578,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 743
	24719	10382329	0,00	1.877,00	3.037.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2677
	24719	10382330	0,00	29.173,08	3.066.628,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1393
	24719	10382331	0,00	3.186,33	3.069.814,41	NOTA DE DEBITO 33 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
09/05/2023	24719	10382260	0,00	6.314,02	3.076.128,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4726
	24719	10382264	0,00	104.874,07	3.181.002,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 67
	24719	10382270	0,00	276,00	3.181.278,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22256
	24719	10382276	0,00	2.040,00	3.183.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 4
	24719	10382303	0,00	6.800,00	3.190.118,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 3
	24719	10382348	6.314,02	0,00	3.183.804,48	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4666 - 13624
	24719	10382349	1.298,29	0,00	3.182.506,19	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151
	24719	10382350	1.308,74	0,00	3.181.197,45	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524915 - 14106
	24719	10382351	1.308,74	0,00	3.179.888,71	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3524965 - 14109
	24719	10382353	10.000,00	0,00	3.169.888,71	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 29 - 14679
	24719	10382356	10.000,00	0,00	3.159.888,71	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 47 - 14642
10/05/2023	24719	10382357	27.388,50	0,00	3.132.500,21	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024
	24719	10382358	16.819,51	0,00	3.115.680,70	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2027 - 13366
	24719	10382359	33.352,23	0,00	3.082.328,47	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1310 - 12092
	24719	10382362	276,00	0,00	3.082.052,47	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21978 - 13362
	24719	10382363	21.000,00	0,00	3.061.052,47	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 18662 - 13381
	24719	10382364	1.352,16	0,00	3.059.700,31	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 77515 - 13876
	24719	10382365	10.000,00	0,00	3.049.700,31	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 878 - 14016
	24719	10382367	6.800,00	0,00	3.042.900,31	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 2 - 14357
	24719	10382372	7.686,00	0,00	3.035.214,31	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2520 - 13061
	24719	10382373	50.141,10	0,00	2.985.073,21	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5048 - 12086
11/05/2023	24719	10382261	0,00	66.558,50	3.051.631,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 383
	24719	10382278	0,00	3.750,00	3.055.381,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 20
	24719	10382283	0,00	2.000,00	3.057.381,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 442
	24719	10382288	0,00	2.166,00	3.059.547,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 22
	24719	10382313	0,00	10.000,00	3.069.547,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 893
	24719	10382319	0,00	2.400,00	3.071.947,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 61
	24719	10382324	0,00	4.105,76	3.076.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18814

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.905.242,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24719	10382374	5.000,00	0,00	3.071.053,47	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 44 - 14570
	24719	10382375	3.750,00	0,00	3.067.303,47	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 20 - 14898
	24719	10382376	2.400,00	0,00	3.064.903,47	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 61 - 14751
	24719	10382377	1.500,00	0,00	3.063.403,47	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 743 - 14818
	24719	10382383	10.862,36	0,00	3.052.541,11	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 33007 - 11969
	24719	10382392	9.500,00	0,00	3.043.041,11	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 76 - 12406
	24719	10382393	3.462,64	0,00	3.039.578,47	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18524 - 12574
	24719	10382394	3.210,03	0,00	3.036.368,44	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 254 - 12832
	24719	10382397	1.100,00	0,00	3.035.268,44	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 34 - 13295
	24719	10382398	6.200,00	0,00	3.029.068,44	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 23 - 13367
	24719	10382399	4.920,00	0,00	3.024.148,44	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 786 - 13609
	24719	10382400	6.639,60	0,00	3.017.508,84	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1072023 - 13656
	24719	10382401	6.301,89	0,00	3.011.206,95	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652
	24719	10382402	1.877,00	0,00	3.009.329,95	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2578 - 13691
	24719	10382403	12.000,00	0,00	2.997.329,95	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 759 - 13888
	24719	10382405	1.818,00	0,00	2.995.511,95	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 4 - 14727
12/05/2023	24719	10382262	0,00	7.686,00	3.003.197,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2567
	24719	10382272	0,00	85,00	3.003.282,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 44
	24719	10382302	0,00	65.514,56	3.068.797,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 89
	24719	10382315	0,00	176.062,60	3.244.860,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 136
	24719	10382406	85,00	0,00	3.244.775,11	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 44 FUNDO FIXO
	24719	10382407	27.604,00	0,00	3.217.171,11	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 347 - 10930
	24719	10382408	11.350,49	0,00	3.205.820,62	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930
	24719	10382411	2.550,00	0,00	3.203.270,62	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13660 - 13633
15/05/2023	24719	10382266	0,00	50,00	3.203.320,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACAIAO SOBRINHO 99635852134 286
	24719	10382412	50,00	0,00	3.203.270,62	PAGAMENTO RICARDO CACAIAO SOBRINHO 99635852134 N.F. 286 - FUNDO FIXO
16/05/2023	24719	10382254	0,00	1.308,74	3.204.579,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558640
	24719	10382257	0,00	15.000,00	3.219.579,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3290
	24719	10382274	0,00	1.255,37	3.220.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54685590
	24719	10382275	0,00	19.442,34	3.240.277,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198125183
	24719	10382286	0,00	737,05	3.241.014,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558650
	24719	10382291	0,00	1.000,00	3.242.014,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 52
	24719	10382304	0,00	77,83	3.242.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198124802

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.905.242,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24719	10382323	0,00	5.760,00	3.247.851,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 653
	24719	10382325	0,00	1.028,69	3.248.880,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558624
	24719	10382432	9.900,00	0,00	3.238.980,64	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 511 - 13610
	24719	10382440	1.165,00	0,00	3.237.815,64	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1629 - 13806
	24719	10382457	2.550,00	0,00	3.235.265,64	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 13997 - 14810
	24719	10382458	1.255,37	0,00	3.234.010,27	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 54685590 - 14865
	24719	10382504	64.152,09	0,00	3.169.858,18	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 83 - 12099
	24719	10382505	29.566,62	0,00	3.140.291,56	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13347
	24719	10382507	125.383,60	0,00	3.014.907,96	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 - 12155
	24719	10382508	91.832,23	0,00	2.923.075,73	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157
17/05/2023	24719	10382527	15.000,00	0,00	2.908.075,73	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3290 - 14909
	24719	10382529	2.166,00	0,00	2.905.909,73	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819
18/05/2023	24719	10382277	0,00	32.847,50	2.938.757,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32
	24719	10382290	0,00	183.664,45	3.122.421,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33
	24719	10382301	0,00	187.230,75	3.309.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 64
	24719	10382312	0,00	4.370,21	3.314.022,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68933
	24719	10382318	0,00	262.310,75	3.576.333,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
	24719	10382532	12.754,21	0,00	3.563.579,18	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29698 - 14821
	24719	10382533	12.754,21	0,00	3.550.824,97	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29973 - 14867
	24719	10382537	6.314,02	0,00	3.544.510,95	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4726 - 14938
	24719	10382538	2.000,00	0,00	3.542.510,95	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 442 - 15121
	24719	10382539	87.843,60	0,00	3.454.667,35	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303
	24719	10382544	77,83	0,00	3.454.589,52	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198124802 - 15276
19/05/2023	24719	10382294	0,00	171.745,50	3.626.335,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 141
	24719	10382298	0,00	16.819,51	3.643.154,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2054
	24719	10382606	87.843,60	0,00	3.555.310,93	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 47 - 12303
21/05/2023	24719	10382265	0,00	1.352,16	3.556.663,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78163
22/05/2023	24719	10382253	0,00	70,00	3.556.733,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2448
	24719	10382255	0,00	92.137,50	3.648.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 112
	24719	10382293	0,00	51.700,00	3.700.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 119

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.905.242,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24719	10382295	0,00	127.300,00	3.827.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 106
	24719	10382316	0,00	51.700,00	3.879.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 117
	24719	10382317	0,00	3.450,00	3.883.020,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 539
	24719	10382607	70,00	0,00	3.882.950,59	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2448 - FUNDO FIXO
23/05/2023	24719	10382285	0,00	1.220,00	3.884.170,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 362139
	24719	10382300	0,00	68.875,00	3.953.045,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 148
	24719	10382611	737,03	0,00	3.952.308,56	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131
	24719	10382612	737,03	0,00	3.951.571,53	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113
	24719	10382613	737,03	0,00	3.950.834,50	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112
	24719	10382614	737,03	0,00	3.950.097,47	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132
	24719	10382615	1.028,69	0,00	3.949.068,78	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161
	24719	10382616	1.028,69	0,00	3.948.040,09	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147
	24719	10382617	1.028,69	0,00	3.947.011,40	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133
	24719	10382618	1.028,69	0,00	3.945.982,71	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140
	24719	10382619	1.028,69	0,00	3.944.954,02	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143
	24719	10382621	737,03	0,00	3.944.216,99	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110
24/05/2023	24719	10382305	0,00	6.200,00	3.950.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28
25/05/2023	24719	10382252	0,00	1.100,00	3.951.516,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 54
	24719	10382268	0,00	737,03	3.952.254,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03525132
	24719	10382287	0,00	9.500,00	3.961.754,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 96
	24719	10382289	0,00	35.693,40	3.997.447,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1285
	24719	10382292	0,00	32.847,50	4.030.294,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30
	24719	10382623	21.854,51	0,00	4.008.440,41	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4063676399 - 13460
30/05/2023	24719	10382297	0,00	1.262,78	4.009.703,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58318908
	24719	10382629	104.985,32	0,00	3.904.717,87	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 41 - 12287
	24719	10382630	4.370,21	0,00	3.900.347,66	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 68933 - 15431
31/05/2023	24719	10382271	0,00	253,50	3.900.601,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 908
	24719	10382273	0,00	4.920,00	3.905.521,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816
	24719	10382311	0,00	7.686,00	3.913.207,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2611
	24719	10382635	253,50	0,00	3.912.953,66	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 908 - FUNDO FIXO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:** 2.905.242,02

	1.067.572,56	2.075.284,20	3.912.953,66	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
--	---------------------	---------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 556.229,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382334	556.229,79	0,00	0,00	14103 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 307
31/05/2023	24479	1	0,00	630.695,80	630.695,80	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023
			556.229,79	630.695,80	630.695,80	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.421,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382333	8.421,05	0,00	0,00	12957 PAGAMENTO RESCISAO VERONICA
09/05/2023	24719	10382352	4.582,90	0,00	-4.582,90	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 13129
11/05/2023	24719	10382379	6.082,35	0,00	-10.665,25	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14582
		24719	4.613,00	0,00	-15.278,25	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14580
30/05/2023	24719	10382631	8.122,70	0,00	-23.400,95	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14317
		24719	10.300,74	0,00	-33.701,69	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 14318
31/05/2023	24479	1	0,00	33.701,69	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023
			42.122,74	33.701,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 208.407,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382543	208.407,36	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 347 - 15058
31/05/2023	24479	1	26.905,74	0,00	-26.905,74	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
		24479	0,00	66.831,20	39.925,46	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023
		24479	0,00	41.557,74	81.483,20	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
		24479	0,00	14.330,25	95.813,45	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
		24479	0,00	444,27	96.257,72	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023
		24479	191,42	0,00	96.066,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 05/2023
		24479	0,00	143.302,55	239.368,85	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
			235.504,52	266.466,01	239.368,85	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 52.299,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24719	10382343	52.299,04	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 315 - 14632
11/05/2023	24719	10382380	1.084,61	0,00	-1.084,61	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14915
	24719	10382382	790,71	0,00	-1.875,32	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 14916
31/05/2023	24479	1	0,00	232,94	-1.642,38	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	0,00	45,02	-1.597,36	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - LUCAS RIBEIRO DIAS
	24479	1	0,00	147,25	-1.450,11	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - LUCAS RIBEIRO DIAS
	24479	1	0,00	787,79	-662,32	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	0,00	63,88	-598,44	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	0,00	352,22	-246,22	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24479	1	0,00	598,44	352,22	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LUCAS RIBEIRO DIAS
	24479	1	0,00	59.198,75	59.550,97	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
			54.174,36	61.426,29	59.550,97	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.431,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382536	6.431,34	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 331 - 14837
31/05/2023	24479	1	0,00	7.274,53	7.274,53	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
			6.431,34	7.274,53	7.274,53	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91324 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	0,00	1.278,92	1.278,92	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 05/2023
			0,00	1.278,92	1.278,92	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 59.469,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382535	29.157,71	0,00	30.311,41	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 249 - 13430
	24719	10382540	289,49	0,00	30.021,92	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 364 - 15102

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 59.469,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	0,00	31.301,59	61.323,51 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023
			29.447,20	31.301,59	61.323,51 <<===== 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: 35.707,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382259	0,00	203,85	35.911,54 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29973 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	24719	10382263	0,00	20,75	35.932,29 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3546950 TOTVS S.A
07/05/2023	24719	10382309	0,00	639,96	36.572,25 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/05/2023	24719	10382269	0,00	100,72	36.672,97 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2676 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24719	10382329	0,00	30,00	36.702,97 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2677 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24719	10382330	0,00	344,41	37.047,38 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/05/2023	24719	10382260	0,00	100,92	37.148,30 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4726 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24719	10382264	0,00	1.321,66	38.469,96 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	24719	10382261	0,00	794,72	39.264,68 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24719	10382299	0,00	1.800,00	41.064,68 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 80 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
12/05/2023	24719	10382315	0,00	2.814,00	43.878,68 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 136 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
16/05/2023	24719	10382254	0,00	20,91	43.899,59 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558640 TOTVS S.A
	24719	10382286	0,00	11,77	43.911,36 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558650 TOTVS S.A
	24719	10382325	0,00	16,44	43.927,80 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3558624 TOTVS S.A
17/05/2023	24719	10382256	0,00	2.169,47	46.097,27 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/05/2023	24719	10382277	0,00	525,00	46.622,27 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 32 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382290	0,00	2.935,50	49.557,77 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 33 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382301	0,00	2.992,50	52.550,27 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 64 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382318	0,00	4.192,50	56.742,77 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 34 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
19/05/2023	24719	10382294	0,00	2.745,00	59.487,77 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 141 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	24719	10382298	0,00	209,33	59.697,10 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	24719	10382556	11,78	0,00	59.685,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496
	24719	10382557	11,78	0,00	59.673,54 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 35.707,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24719	10382558	11,78	0,00	59.661,76 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496
	24719	10382559	11,78	0,00	59.649,98 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496
	24719	10382560	16,44	0,00	59.633,54 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525155 - 15496
	24719	10382561	16,44	0,00	59.617,10 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525161 - 15496
	24719	10382562	16,44	0,00	59.600,66 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525166 - 15496
	24719	10382563	20,92	0,00	59.579,74 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496
	24719	10382564	20,92	0,00	59.558,82 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841
	24719	10382565	20,92	0,00	59.537,90 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496
	24719	10382566	20,92	0,00	59.516,98 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496
	24719	10382567	20,92	0,00	59.496,06 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496
	24719	10382568	100,92	0,00	59.395,14 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4666 - 15496
	24719	10382569	203,85	0,00	59.191,29 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29698 - 15496
	24719	10382570	209,33	0,00	58.981,96 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15496
	24719	10382571	4.991,25	0,00	53.990,71 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 15496
	24719	10382572	4.396,50	0,00	49.594,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 16 - 15496
	24719	10382573	4.284,75	0,00	45.309,46 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 15496
	24719	10382574	4.284,75	0,00	41.024,71 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 412 - 15496
	24719	10382575	3.084,75	0,00	37.939,96 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 59 - 15496
	24719	10382576	2.935,50	0,00	35.004,46 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 15496
	24719	10382577	2.814,00	0,00	32.190,46 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 136 - 15496
	24719	10382578	2.030,60	0,00	30.159,86 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15496
	24719	10382579	1.800,00	0,00	28.359,86 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 76 - 15496
	24719	10382580	1.311,29	0,00	27.048,57 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15496
	24719	10382581	930,00	0,00	26.118,57 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15496
	24719	10382582	794,72	0,00	25.323,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15496
	24719	10382583	639,96	0,00	24.683,89 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15496
	24719	10382584	315,88	0,00	24.368,01 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15496
	24719	10382585	16,44	0,00	24.351,57 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525172 - 15496
	24719	10382586	16,44	0,00	24.335,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525176 - 15496
	24719	10382587	20,75	0,00	24.314,38 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525510 - 15496
	24719	10382588	30,00	0,00	24.284,38 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2578 - 15496
	24719	10382589	53,85	0,00	24.230,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 75 - 15496
	24719	10382590	100,72	0,00	24.129,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2577 - 15496
	24719	10382594	2.933,65	0,00	21.196,16 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 345 - 15496

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 35.707,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24719	10382595	525,00	0,00	20.671,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30 15496
	24719	10382596	11,78	0,00	20.659,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132
22/05/2023	24719	10382296	0,00	4.192,50	24.851,88	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 421 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	24719	10382326	0,00	4.837,50	29.689,38	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 38 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
23/05/2023	24719	10382306	0,00	92,40	29.781,78	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 80 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
25/05/2023	24719	10382267	0,00	2.883,89	32.665,67	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 387 L2D TELEMEDICINA LTDA
	24719	10382268	0,00	11,78	32.677,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 03525132 TOTVS S.A
	24719	10382289	0,00	606,00	33.283,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1285 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24719	10382292	0,00	525,00	33.808,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/05/2023	24719	10382282	0,00	4.288,50	38.096,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			39.037,72	41.426,98	38.096,95	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.128,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2023	24719	10382309	0,00	3.199,82	21.328,05	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/05/2023	24719	10382258	0,00	451,67	21.779,72	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 35.654 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
09/05/2023	24719	10382264	0,00	5.286,66	27.066,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	24719	10382261	0,00	3.178,91	30.245,29	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
15/05/2023	24719	10382413	584,11	0,00	29.661,18	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 34401 - 15170
	24719	10382414	627,98	0,00	29.033,20	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2027
	24719	10382415	3.178,91	0,00	25.854,29	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 362 - 15170
	24719	10382416	3.199,82	0,00	22.654,47	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5100 - 15170
	24719	10382417	5.245,14	0,00	17.409,33	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 43 - 15170
19/05/2023	24719	10382298	0,00	627,98	18.037,31	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			12.835,96	12.745,04	18.037,31	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 258.314,59

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 258.314,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24719	10382259	0,00	631,94	258.946,53	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29973 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	24719	10382263	0,00	64,33	259.010,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3546950 TOTVS S.A
05/05/2023	24719	10382281	0,00	221,65	259.232,51	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68530 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
07/05/2023	24719	10382309	0,00	2.975,83	262.208,34	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/05/2023	24719	10382269	0,00	312,24	262.520,58	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2676 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24719	10382329	0,00	93,00	262.613,58	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2677 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24719	10382330	0,00	1.601,51	264.215,09	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/05/2023	24719	10382260	0,00	312,84	264.527,93	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4726 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24719	10382264	0,00	6.145,73	270.673,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	24719	10382261	0,00	3.695,47	274.369,13	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
12/05/2023	24719	10382315	0,00	8.723,40	283.092,53	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 136 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
16/05/2023	24719	10382254	0,00	64,85	283.157,38	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558640 TOTVS S.A
	24719	10382286	0,00	36,51	283.193,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558650 TOTVS S.A
	24719	10382325	0,00	50,97	283.244,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3558624 TOTVS S.A
17/05/2023	24719	10382256	0,00	6.725,37	289.970,23	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/05/2023	24719	10382277	0,00	1.627,50	291.597,73	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 32 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382290	0,00	9.100,05	300.697,78	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 33 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382301	0,00	9.276,75	309.974,53	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 64 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24719	10382312	0,00	213,12	310.187,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68933 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	24719	10382318	0,00	12.996,75	323.184,40	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 34 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
19/05/2023	24719	10382294	0,00	8.509,50	331.693,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 141 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	24719	10382298	0,00	973,37	332.667,27	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	24719	10382554	93,00	0,00	332.574,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2505 - 15532
	24719	10382591	312,84	0,00	332.261,43	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4549 - 15532
	24719	10382592	395,25	0,00	331.866,18	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 84 - 15532
	24719	10382593	631,94	0,00	331.234,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29440 - 15532
	24719	10382597	6.154,96	0,00	325.079,28	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532
	24719	10382598	5.782,46	0,00	319.296,82	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 258.314,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24719	10382599	64,33	0,00	319.232,49 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107
	24719	10382600	63,71	0,00	319.168,78 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532
	24719	10382601	12.424,80	0,00	306.743,98 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 406 - 15532
	24719	10382602	12.424,80	0,00	294.319,18 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 26 - 15532
	24719	10382603	973,38	0,00	293.345,80 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012
	24719	10382604	312,24	0,00	293.033,56 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2504 - 15532
	24719	10382605	255,75	0,00	292.777,81 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67725 - 15532
22/05/2023	24719	10382296	0,00	12.996,75	305.774,56 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 421 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	24719	10382326	0,00	14.996,25	320.770,81 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 38 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
23/05/2023	24719	10382306	0,00	286,44	321.057,25 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 80 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
25/05/2023	24719	10382267	0,00	8.940,05	329.997,30 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 387 L2D TELEMEDICINA LTDA
	24719	10382268	0,00	36,52	330.033,82 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 03525132 TOTVS S.A
	24719	10382289	0,00	1.878,60	331.912,42 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1285 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	24719	10382292	0,00	1.627,50	333.539,92 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/05/2023	24719	10382282	0,00	13.294,35	346.834,27 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 17 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			39.889,46	128.409,14	346.834,27 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.285,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2023	24719	10382309	0,00	7.039,59	66.325,34 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5157 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/05/2023	24719	10382330	0,00	3.322,00	69.647,34 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1393 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/05/2023	24719	10382264	0,00	14.538,31	84.185,65 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 67 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	24719	10382261	0,00	5.245,20	89.430,85 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 383 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
12/05/2023	24719	10382302	0,00	8.097,31	97.528,16 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
17/05/2023	24719	10382256	0,00	15.909,45	113.437,61 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5769 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/05/2023	24719	10382531	2.302,61	0,00	111.135,00 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2027 - 15442
	24719	10382545	14.891,02	0,00	96.243,98 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5662 - 15442
	24719	10382546	14.424,14	0,00	81.819,84 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 43 - 15442

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 59.285,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382547	8.651,19	0,00	73.168,65	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 85 - 15442
	24719	10382548	7.039,59	0,00	66.129,06	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5100 - 15442
	24719	10382549	5.245,20	0,00	60.883,86	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 362 - 15442
	24719	10382550	3.410,00	0,00	57.473,86	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1278 - 15442
	24719	10382551	3.322,00	0,00	54.151,86	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1351 - 15442
19/05/2023	24719	10382298	0,00	2.302,61	56.454,47	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2054 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/05/2023	24719	10382289	0,00	2.222,00	58.676,47	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1285 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			59.285,75	58.676,47	58.676,47	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 900.481,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	13.821,57	0,00	886.659,56	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023
	24479	1	4.607,19	0,00	882.052,37	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023
	24709	10376977	0,00	80.571,09	962.623,46	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24709	10376983	0,00	6.445,49	969.068,95	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S /FÉRIAS
	24709	10376985	0,00	16.114,22	985.183,17	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24709	10376987	0,00	4.673,14	989.856,31	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24709	10376989	0,00	1.611,58	991.467,89	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24709	10376990	0,00	805,87	992.273,76	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24709	10376993	1.474,31	0,00	990.799,45	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	24709	10376994	3.685,76	0,00	987.113,69	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24709	10376995	1.068,88	0,00	986.044,81	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24709	10376997	368,57	0,00	985.676,24	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24709	10376999	184,29	0,00	985.491,95	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	24709	10377001	0,00	0,23	985.492,18	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24709	10377005	0,07	0,00	985.492,11	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	24709	10377006	0,14	0,00	985.491,97	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
			25.210,78	110.221,62	985.491,97	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 266.237,10

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 266.237,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	300,42	0,00	265.936,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023
	24479	1	5.463,73	0,00	260.472,95 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023
	24709	10377009	0,00	58.083,25	318.556,20 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24709	10377011	0,00	4.646,47	323.202,67 PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377013	0,00	11.616,50	334.819,17 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377014	0,00	3.368,69	338.187,86 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377016	0,00	1.161,79	339.349,65 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377018	0,00	580,66	339.930,31 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377021	0,96	0,00	339.929,35 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PROVISÃO ACUMULADA 13º
	24709	10377022	0,08	0,00	339.929,27 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377024	0,19	0,00	339.929,08 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377025	0,06	0,00	339.929,02 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377026	0,02	0,00	339.929,00 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377028	0,01	0,00	339.928,99 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377031	461,12	0,00	339.467,87 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377034	1.152,83	0,00	338.315,04 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377036	334,31	0,00	337.980,73 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377038	115,29	0,00	337.865,44 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377039	57,65	0,00	337.807,79 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377041	0,00	0,07	337.807,86 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377043	0,00	0,08	337.807,94 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377044	0,00	0,08	337.808,02 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
			7.886,67	79.457,59	337.808,02 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.037,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388925	0,00	569,77	2.606,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388955	0,00	303,97	2.910,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388956	0,00	134,93	3.045,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388957	120,82	0,00	2.925,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388961	0,00	507,60	3.432,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389002	0,00	196,43	3.629,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.037,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10389066	0,00	134,93	3.763,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389074	0,00	478,00	4.241,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			120,82	2.325,63	4.241,98 <<===== 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
05/05/2023	24719	10382127	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
17/05/2023	24719	10382130	0,00	29.517,35	3.617.818,62 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	24719	10382131	0,00	63.720,56	3.681.539,18 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
25/05/2023	24719	10382136	0,00	68.563,80	3.750.102,98 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/05/2023	22587	10419940	3.750.102,98	0,00	0,00 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 05/2023
			3.750.102,98	3.750.102,98	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: 75.344,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388883	0,00	111,62	75.455,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388903	0,00	2,84	75.458,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388905	0,00	232,08	75.690,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388943	0,00	120,83	75.811,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388960	0,00	18,60	75.830,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389023	28,07	0,00	75.801,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389067	0,00	35,48	75.837,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389071	0,00	123,94	75.961,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10413770	0,00	3.158,20	79.119,55 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO 05/2023
			28,07	3.803,59	79.119,55 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Saldo Anterior: 138.561.907,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21769	10417976	3.750.102,98	0,00	134.811.804,52 REPASSE CONTRATO 05 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 138.561.907,50

	<u>3.750.102,98</u>	<u>0,00</u>	<u>134.811.804,52</u>	<<===== 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:** 46.088.601,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	22587	10419940	0,00	3.750.102,98	49.838.704,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 05/2023
	22587	10419941	0,00	1.866.038,40	51.704.742,40	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 04/2023
			<u>0,00</u>	<u>5.616.141,38</u>	<u>51.704.742,40</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 210.032,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24719	10382642	0,00	3.790,69	213.823,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24719	10382649	0,00	13.199,93	227.023,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24719	10382670	0,00	37,10	227.060,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24719	10382672	0,00	1.473,34	228.533,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>18.501,06</u>	<u>228.533,86</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 284,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24719	10382401	0,00	0,01	284,27	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2577 - 13652
19/05/2023	24719	10382556	0,00	0,01	284,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525076 - 15496
	24719	10382557	0,00	0,01	284,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525117 - 15496
	24719	10382558	0,00	0,01	284,30	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525137 - 15496
	24719	10382559	0,00	0,01	284,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3525016 - 15496
	24719	10382563	0,00	0,01	284,32	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524738 - 15496
	24719	10382564	0,00	0,01	284,33	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524841
	24719	10382565	0,00	0,01	284,34	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524915 - 15496
	24719	10382566	0,00	0,01	284,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524965 - 15496
	24719	10382567	0,00	0,01	284,36	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3524708 - 15496
	24719	10382596	0,00	0,01	284,37	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 03525132
	24719	10382599	0,00	0,01	284,38	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3504107
	24719	10382600	0,00	0,01	284,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 53 - 15532
	24719	10382603	0,00	0,01	284,40	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2012

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 284,26

0,00 0,14 284,40 <<<<<<<< Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 113.402,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24723	10384268	0,00	268,63	113.671,47
	24723	10384270	0,00	107,08	113.778,55
	24723	10384274	0,00	474,00	114.252,55
16/05/2023	24723	10384269	0,00	1.176,35	115.428,90
17/05/2023	24723	10384273	0,00	0,03	115.428,93
19/05/2023	24723	10384266	0,00	231,51	115.660,44
	24723	10384272	0,00	120,82	115.781,26
	24723	10384276	0,00	1.515,39	117.296,65
	24723	10384277	0,00	0,90	117.297,55
	24723	10384278	0,00	0,90	117.298,45
22/05/2023	24723	10384275	0,00	719,97	118.018,42
26/05/2023	24723	10384267	0,00	5.742,00	123.760,42
	24723	10384271	0,00	1.721,73	125.482,15
	24723	10384279	0,00	2.397,00	127.879,15
	24723	10384280	0,00	390,00	128.269,15
			<u>0,00</u>	<u>14.866,31</u>	<u>128.269,15</u>

<<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.328.405,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	7.384,83	0,00	5.335.790,17
	24479	1	10.342,20	0,00	5.346.132,37
	24479	1	542.586,84	0,00	5.888.719,21
	24479	1	0,00	20,00	5.888.699,21
	24479	1	0,00	488,89	5.888.210,32
	24479	1	0,00	187,58	5.888.022,74
	22444	10304958	0,03	0,00	5.888.022,77
			<u>560.313,90</u>	<u>696,47</u>	<u>5.888.022,77</u>

<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 29.559,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	0,00	1.120,27	28.439,07 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 05/2023
	24479	1	3.605,01	0,00	32.044,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023
			3.605,01	1.120,27	32.044,08 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 465.987,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	1.164,46	0,00	467.151,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 05/2023
	24479	1	2.500,00	0,00	469.651,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023
	24479	1	2.550,30	0,00	472.201,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023
	24479	1	11.624,94	0,00	483.826,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 05/2023
	24479	1	5.484,40	0,00	489.311,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023
	24479	1	10.938,64	0,00	500.249,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023
	24479	1	21.139,21	0,00	521.389,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
			55.401,95	0,00	521.389,18 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 33.834,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	23.883,33	0,00	57.717,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023
	24479	1	0,00	2.335,22	55.382,22 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023
	24479	1	109,49	0,00	55.491,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1581 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 05/2023
			23.992,82	2.335,22	55.491,71 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 19.441,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	4.018,31	0,00	23.460,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	24479	1	0,00	488,89	22.971,35 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 05/2023
	24479	1	4.615,49	0,00	27.586,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023
			8.633,80	488,89	27.586,84 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 468.830,87

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 468.830,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	65.906,78	0,00	534.737,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023
			65.906,78	0,00	534.737,65 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.748.045,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	41.557,74	0,00	1.789.603,33 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	24479	1	14.330,25	0,00	1.803.933,58 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	24479	1	143.302,55	0,00	1.947.236,13 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
			199.190,54	0,00	1.947.236,13 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 528.036,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	787,79	0,00	528.824,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	63,88	0,00	528.888,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	352,22	0,00	529.240,32 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24479	1	147,25	0,00	529.387,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - LUCAS RIBEIRO DIAS
	24479	1	59.198,75	0,00	588.586,32 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24479	1	232,94	0,00	588.819,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA
	24479	1	598,44	0,00	589.417,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LUCAS RIBEIRO DIAS
	24479	1	45,02	0,00	589.462,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - LUCAS RIBEIRO DIAS
			61.426,29	0,00	589.462,72 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 64.691,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24479	1	7.274,53	0,00	71.966,35 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
			7.274,53	0,00	71.966,35 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 950.659,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24709	10376977	80.571,09	0,00	1.031.230,55 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24709	10376983	6.445,49	0,00	1.037.676,04 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S /FÉRIAS
	24709	10376985	16.114,22	0,00	1.053.790,26 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24709	10376987	4.673,14	0,00	1.058.463,40 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24709	10376989	1.611,58	0,00	1.060.074,98 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24709	10376990	805,87	0,00	1.060.880,85 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24709	10376993	0,00	1.474,31	1.059.406,54 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	24709	10376994	0,00	3.685,76	1.055.720,78 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24709	10376995	0,00	1.068,88	1.054.651,90 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24709	10376997	0,00	368,57	1.054.283,33 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24709	10376999	0,00	184,29	1.054.099,04 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	24709	10377001	0,23	0,00	1.054.099,27 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24709	10377005	0,00	0,07	1.054.099,20 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	24709	10377006	0,00	0,14	1.054.099,06 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
			110.221,62	6.782,02	1.054.099,06 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 721.681,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24709	10377009	58.083,25	0,00	779.764,92 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24709	10377011	4.646,47	0,00	784.411,39 PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377013	11.616,50	0,00	796.027,89 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377014	3.368,69	0,00	799.396,58 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377016	1.161,79	0,00	800.558,37 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377018	580,66	0,00	801.139,03 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377021	0,00	0,96	801.138,07 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PROVISÃO ACUMULADA 13º
	24709	10377022	0,00	0,08	801.137,99 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377024	0,00	0,19	801.137,80 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377025	0,00	0,06	801.137,74 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377026	0,00	0,02	801.137,72 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377028	0,00	0,01	801.137,71 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377031	0,00	461,12	800.676,59 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377034	0,00	1.152,83	799.523,76 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 721.681,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24709	10377036	0,00	334,31	799.189,45 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377038	0,00	115,29	799.074,16 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377039	0,00	57,65	799.016,51 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377041	0,07	0,00	799.016,58 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377043	0,08	0,00	799.016,66 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
	24709	10377044	0,08	0,00	799.016,74 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
			79.457,59	2.122,52	799.016,74 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.124.431,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388878	117.698,35	0,00	1.242.130,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388879	765,79	0,00	1.242.895,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388880	0,00	389,68	1.242.506,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388885	0,00	316,37	1.242.189,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388887	0,00	141,95	1.242.047,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388888	0,00	56,02	1.241.991,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388889	0,00	21,14	1.241.970,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388890	0,00	18,35	1.241.952,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388891	0,00	9,82	1.241.942,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388892	0,00	13,70	1.241.928,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388893	0,00	32,88	1.241.896,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388894	0,00	27,82	1.241.868,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388897	0,00	170,29	1.241.697,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388898	0,00	15,40	1.241.682,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388899	0,00	14,85	1.241.667,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388900	0,00	87,46	1.241.580,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388901	0,00	31,71	1.241.548,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388904	0,00	26,65	1.241.521,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388906	0,00	15,60	1.241.506,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388907	0,00	897,53	1.240.608,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388909	262,29	0,00	1.240.871,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388910	0,00	67,33	1.240.803,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.124.431,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10388911	0,00	24,20	1.240.779,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388912	0,00	30,18	1.240.749,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388913	0,00	92,31	1.240.657,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388914	0,00	103,60	1.240.553,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388915	0,00	42,92	1.240.510,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388916	0,00	20,71	1.240.489,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388917	0,00	22,74	1.240.467,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388918	0,00	35,27	1.240.431,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388919	0,00	14,97	1.240.416,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388920	0,00	50,21	1.240.366,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388921	0,00	48,42	1.240.318,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388923	0,00	13,31	1.240.304,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388939	73,79	0,00	1.240.378,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389001	27,61	0,00	1.240.406,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389005	0,00	30,30	1.240.375,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389009	0,00	3,50	1.240.372,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389019	0,00	4,59	1.240.367,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389027	0,00	3,51	1.240.364,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389028	0,00	23,54	1.240.340,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389037	0,00	28,25	1.240.312,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389052	0,00	1,48	1.240.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389062	0,00	34,47	1.240.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389063	0,00	11,14	1.240.265,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389093	0,00	189,41	1.240.076,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389105	55,22	0,00	1.240.131,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389108	0,00	0,07	1.240.131,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389112	0,00	2,42	1.240.128,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389117	0,00	0,44	1.240.128,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10409350	0,00	13.278,30	1.226.850,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			118.883,05	16.464,81	1.226.850,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10388886	159.915,41	0,00	1.821.027,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388924	38,83	0,00	1.821.066,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388926	0,00	364,24	1.820.702,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388927	0,00	207,42	1.820.495,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388928	0,00	1,21	1.820.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388929	0,00	175,52	1.820.318,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388930	0,00	30,28	1.820.287,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388931	0,00	17,78	1.820.270,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388935	8,16	0,00	1.820.278,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388936	0,00	361,37	1.819.917,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388937	0,00	6,39	1.819.910,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388940	0,00	335,79	1.819.574,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388941	0,00	1.220,48	1.818.354,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388942	1.176,35	0,00	1.819.530,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388944	14,39	0,00	1.819.545,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388945	0,00	65,47	1.819.479,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388946	1.246,24	0,00	1.820.725,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388947	0,00	17,88	1.820.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388948	0,00	69,99	1.820.637,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388950	361,37	0,00	1.820.999,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388951	213,06	0,00	1.821.212,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388952	0,00	154,56	1.821.057,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388958	0,00	7,81	1.821.050,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388959	0,00	178,94	1.820.871,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388962	0,00	520,54	1.820.350,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388969	0,63	0,00	1.820.351,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388970	3,82	0,00	1.820.355,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388971	3,82	0,00	1.820.358,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388972	0,61	0,00	1.820.359,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388973	3,82	0,00	1.820.363,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388974	3,82	0,00	1.820.367,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388975	3,82	0,00	1.820.370,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388976	3,82	0,00	1.820.374,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388977	0,39	0,00	1.820.375,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10388978	5,30	0,00	1.820.380,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388979	9,56	0,00	1.820.389,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388980	5,42	0,00	1.820.395,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388981	3,09	0,00	1.820.398,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388982	3,82	0,00	1.820.402,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388983	6,72	0,00	1.820.409,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388984	3,82	0,00	1.820.412,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388985	3,82	0,00	1.820.416,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388986	3,82	0,00	1.820.420,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388987	3,82	0,00	1.820.424,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388988	3,36	0,00	1.820.427,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388989	3,82	0,00	1.820.431,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388990	5,30	0,00	1.820.436,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388991	3,09	0,00	1.820.439,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388992	10,84	0,00	1.820.450,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388993	9,56	0,00	1.820.460,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388994	9,56	0,00	1.820.469,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388995	10,07	0,00	1.820.479,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388996	5,30	0,00	1.820.485,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388997	13,98	0,00	1.820.499,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10388998	0,00	59,68	1.820.439,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10388999	0,00	246,46	1.820.193,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389003	0,00	0,59	1.820.192,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389004	0,00	98,95	1.820.093,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389006	461,62	0,00	1.820.555,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389007	0,00	0,21	1.820.554,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389008	0,00	13,18	1.820.541,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389010	0,00	0,79	1.820.540,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389011	0,00	0,38	1.820.540,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389012	0,00	21,82	1.820.518,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389013	0,00	37,94	1.820.480,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389014	0,00	0,71	1.820.480,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389015	0,00	654,99	1.819.825,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389016	0,00	21,81	1.819.803,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389017	0,00	67,12	1.819.736,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389018	1.225,22	0,00	1.820.961,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389020	0,00	18,82	1.820.942,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389021	0,00	7,84	1.820.934,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389022	0,00	0,46	1.820.934,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389024	0,00	27,84	1.820.906,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389025	0,00	205,20	1.820.701,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389026	0,00	192,58	1.820.508,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389029	0,00	4,93	1.820.503,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389030	0,00	22,40	1.820.481,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389031	0,00	5,94	1.820.475,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389032	77,66	0,00	1.820.553,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389033	30,59	0,00	1.820.583,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389034	0,00	49,74	1.820.533,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389035	0,00	50,43	1.820.483,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389036	0,00	0,04	1.820.483,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389038	0,00	12,80	1.820.470,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389039	0,00	73,64	1.820.396,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389041	0,00	143,02	1.820.253,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389042	0,00	2,29	1.820.251,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389043	0,00	5,32	1.820.246,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389044	0,00	0,74	1.820.245,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389045	0,00	1,57	1.820.244,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389046	0,00	31,60	1.820.212,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389048	0,00	3,91	1.820.208,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389049	0,00	0,04	1.820.208,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389050	0,00	8,00	1.820.200,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389051	0,00	11,10	1.820.189,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389053	0,00	230,89	1.819.958,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389054	1,47	0,00	1.819.959,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389055	0,00	0,71	1.819.959,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389056	0,00	81,04	1.819.878,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389057	0,00	0,64	1.819.877,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389059	0,00	71,35	1.819.806,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389060	0,00	444,60	1.819.361,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389061	0,00	19,76	1.819.341,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389064	0,00	2,35	1.819.339,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389065	305,09	0,00	1.819.644,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389068	0,00	46,37	1.819.598,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389070	0,00	62,39	1.819.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389072	0,00	0,12	1.819.535,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389073	0,00	48,34	1.819.487,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389075	0,00	7,91	1.819.479,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389078	0,00	91,06	1.819.388,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389079	0,00	5,32	1.819.383,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389080	0,00	3,53	1.819.379,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389081	0,00	0,04	1.819.379,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389082	0,00	10,84	1.819.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389083	0,00	142,06	1.819.226,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389084	0,00	69,55	1.819.157,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389085	0,00	1,43	1.819.155,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389086	19,41	0,00	1.819.175,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389087	0,00	0,28	1.819.174,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389088	0,00	4,17	1.819.170,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389089	0,00	0,31	1.819.170,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389090	53,54	0,00	1.819.223,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389091	0,00	3,22	1.819.220,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389092	0,00	10,88	1.819.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389094	0,00	0,45	1.819.209,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389095	0,00	3,43	1.819.205,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389096	0,00	57,21	1.819.148,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389097	0,00	0,08	1.819.148,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389098	0,00	20,74	1.819.127,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389099	0,00	12,13	1.819.115,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389100	0,00	2,94	1.819.112,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389101	0,00	0,91	1.819.111,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389102	0,00	21,06	1.819.090,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389103	0,00	0,12	1.819.090,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24727	10389104	0,00	0,14	1.819.090,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389106	0,00	1,03	1.819.089,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389107	0,00	21,79	1.819.067,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389109	0,00	0,32	1.819.067,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389110	0,00	26,86	1.819.040,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389111	0,00	13,09	1.819.027,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389113	0,00	3,03	1.819.024,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389114	0,00	0,14	1.819.024,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389115	0,00	12,80	1.819.011,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389116	0,00	0,84	1.819.010,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389118	0,00	25,99	1.818.984,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389119	5,30	0,00	1.818.989,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389120	9,56	0,00	1.818.999,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389121	15,06	0,00	1.819.014,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389122	6,43	0,00	1.819.020,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389123	3,09	0,00	1.819.024,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389124	9,56	0,00	1.819.033,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389125	16,79	0,00	1.819.050,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389126	5,30	0,00	1.819.055,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389127	3,09	0,00	1.819.058,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389128	9,56	0,00	1.819.068,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389129	5,30	0,00	1.819.073,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389130	9,56	0,00	1.819.083,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389131	5,30	0,00	1.819.088,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389133	3,82	0,00	1.819.092,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389134	58,29	0,00	1.819.150,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389135	60,13	0,00	1.819.210,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389136	17,40	0,00	1.819.228,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389137	70,58	0,00	1.819.298,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389138	30,00	0,00	1.819.328,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389139	105,98	0,00	1.819.434,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	24727	10389140	0,00	11,95	1.819.422,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389141	0,60	0,00	1.819.423,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
	21665	10409911	0,00	1.568,12	1.817.855,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.661.112,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	21665	10413770	3.158,20	0,00	1.821.013,47 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO 05/2023
	21665	10414225	0,00	825,64	1.820.187,83 EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023
			168.905,93	9.830,52	1.820.187,83 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 118.767,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388963	16.071,39	0,00	134.838,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			16.071,39	0,00	134.838,94 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.963,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382123	28,50	0,00	1.992,05 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
04/05/2023	24719	10382125	29,50	0,00	2.021,55 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
05/05/2023	24719	10382126	30,00	0,00	2.051,55 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/05/2023	24719	10382135	23,99	0,00	2.075,54 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
26/05/2023	24719	10382138	26,00	0,00	2.101,54 DESPESAS COM ALIMETAÇÃO
			137,99	0,00	2.101,54 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 9.040,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388881	2.707,14	0,00	11.747,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			2.707,14	0,00	11.747,16 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.742,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388964	13,20	0,00	2.755,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			13,20	0,00	2.755,98 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388968	16,00	0,00	3.136,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			16,00	0,00	3.136,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.628,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10389076	1,63	0,00	9.629,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24727	10389077	26,06	0,00	9.655,82 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			27,69	0,00	9.655,82 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 326.628,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10389142	39.544,68	0,00	366.172,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			39.544,68	0,00	366.172,88 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.643,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388882	525,49	0,00	10.168,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			525,49	0,00	10.168,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.322.355,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388965	230.431,75	0,00	2.552.787,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			230.431,75	0,00	2.552.787,57 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.325,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24727	10388932	2.416,89	0,00	11.741,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	9.325,04
	2.416,89	0,00	11.741,93	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	240.254,30
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2023	24731	10390469	6.440,00	0,00	246.694,30 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390470	18.804,04	0,00	265.498,34 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390471	118.738,51	0,00	384.236,85 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390472	77.350,00	0,00	461.586,85 INVENTÁRIO Nº 23963 DO MÊS 05/2023
	24731	10390473	13.513,50	0,00	475.100,35 INVENTÁRIO Nº 23966 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	24727	10388896	1.645,00	0,00	476.745,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21665	10410514	0,00	5.250,77	471.494,58 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2023
			236.491,05	5.250,77	471.494,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	22.633,96
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24727	10388966	10,60	0,00	22.644,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			10,60	0,00	22.644,56 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	24.023,91
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2023	24719	10382314	12.000,00	0,00	36.023,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 772
16/05/2023	24719	10382274	1.255,37	0,00	37.279,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54685590
30/05/2023	24719	10382297	1.262,78	0,00	38.542,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 58318908
			14.518,15	0,00	38.542,06 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.263.708,48
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2023	24719	10382264	132.166,43	0,00	1.395.874,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 67
			132.166,43	0,00	1.395.874,91 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 207.305,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2023	24719	10382275	19.442,34	0,00	226.747,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198125183
	24719	10382304	77,83	0,00	226.825,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198124802
			19.520,17	0,00	226.825,35 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 357.496,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2023	24719	10382281	4.766,67	0,00	362.263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68530
08/05/2023	24719	10382330	34.441,00	0,00	396.704,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1393
09/05/2023	24719	10382276	2.040,00	0,00	398.744,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 4
	24719	10382303	6.800,00	0,00	405.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 3
18/05/2023	24719	10382312	4.583,33	0,00	410.127,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 68933
			52.631,00	0,00	410.127,33 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 127.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2023	24719	10382310	2.550,00	0,00	130.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13997
11/05/2023	24719	10382299	120.000,00	0,00	250.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 80
			122.550,00	0,00	250.450,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 27.566,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2023	24719	10382328	1.500,00	0,00	29.066,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 743
11/05/2023	24719	10382283	2.000,00	0,00	31.066,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 442
			3.500,00	0,00	31.066,72 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 17.493.057,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2023	24719	10382315	187.600,00	0,00	17.680.657,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 136
18/05/2023	24719	10382277	35.000,00	0,00	17.715.657,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32
	24719	10382290	195.700,00	0,00	17.911.357,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 17.493.057,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24719	10382301	199.500,00	0,00	18.110.857,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 64
	24719	10382318	279.500,00	0,00	18.390.357,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34
19/05/2023	24719	10382294	183.000,00	0,00	18.573.357,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 141
22/05/2023	24719	10382296	279.500,00	0,00	18.852.857,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 421
	24719	10382326	322.500,00	0,00	19.175.357,94 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38
25/05/2023	24719	10382289	40.400,00	0,00	19.215.757,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1285
	24719	10382292	35.000,00	0,00	19.250.757,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30
31/05/2023	24719	10382282	285.900,00	0,00	19.536.657,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 17
			2.043.600,00	0,00	19.536.657,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 115.702,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24719	10382258	11.291,64	0,00	126.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35.654
			11.291,64	0,00	126.994,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 883.928,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24719	10382327	27.673,64	0,00	911.602,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88
12/05/2023	24719	10382302	73.611,87	0,00	985.214,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 89
			101.285,51	0,00	985.214,14 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.212.604,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24719	10382256	144.631,43	0,00	1.357.236,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5769
23/05/2023	24719	10382306	6.160,00	0,00	1.363.396,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 80
			150.791,43	0,00	1.363.396,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 83.731,20

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 83.731,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2023	24719	10382298	20.932,80	0,00	104.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2054
			20.932,80	0,00	104.664,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91485 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382259	13.590,00	0,00	13.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29973
	24719	10382284	5.000,00	0,00	18.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 44
16/05/2023	24719	10382323	5.760,00	0,00	24.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 653
			24.350,00	0,00	24.350,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 11.998,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2023	24719	10382308	1.818,00	0,00	13.816,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4
			1.818,00	0,00	13.816,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 164.608,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2023	24719	10382257	15.000,00	0,00	179.608,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3290
			15.000,00	0,00	179.608,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 550.368,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2023	24719	10382309	63.996,30	0,00	614.364,48 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5157
			63.996,30	0,00	614.364,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 773.514,90

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 773.514,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24719	10382269	6.714,85	0,00	780.229,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2676
	24719	10382321	9.900,00	0,00	790.129,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 524
	24719	10382322	6.639,60	0,00	796.769,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1392023
	24719	10382329	2.000,00	0,00	798.769,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2677
09/05/2023	24719	10382260	6.727,78	0,00	805.497,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4726
23/05/2023	24719	10382285	1.220,00	0,00	806.717,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 362139
			33.202,23	0,00	806.717,13 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.572.364,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24719	10382263	1.383,37	0,00	2.573.748,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546950
08/05/2023	24719	10382279	4.800,00	0,00	2.578.548,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8452
	24719	10382280	10.000,00	0,00	2.588.548,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 47
	24719	10382320	10.000,00	0,00	2.598.548,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 29
09/05/2023	24719	10382270	276,00	0,00	2.598.824,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22256
11/05/2023	24719	10382278	3.750,00	0,00	2.602.574,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 20
	24719	10382288	2.166,00	0,00	2.604.740,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 22
	24719	10382307	1.760,00	0,00	2.606.500,24 REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 46
	24719	10382319	2.400,00	0,00	2.608.900,24 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 61
	24719	10382324	4.105,76	0,00	2.613.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18814
12/05/2023	24719	10382262	7.686,00	0,00	2.620.692,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2567
	24719	10382272	85,00	0,00	2.620.777,00 REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 44
16/05/2023	24719	10382254	1.394,50	0,00	2.622.171,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558640
	24719	10382286	785,33	0,00	2.622.956,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558650
	24719	10382291	1.000,00	0,00	2.623.956,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 52
	24719	10382325	1.096,10	0,00	2.625.052,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558624
21/05/2023	24719	10382265	1.352,16	0,00	2.626.405,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78163
22/05/2023	24719	10382255	92.137,50	0,00	2.718.542,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 112
	24719	10382293	51.700,00	0,00	2.770.242,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 119
	24719	10382295	127.300,00	0,00	2.897.542,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.572.364,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 106
22/05/2023	24719	10382316	51.700,00	0,00	2.949.242,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 117
23/05/2023	24719	10382300	68.875,00	0,00	3.018.117,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 148
24/05/2023	24719	10382305	6.200,00	0,00	3.024.317,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28
25/05/2023	24719	10382252	1.100,00	0,00	3.025.417,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 54
	24719	10382267	192.259,20	0,00	3.217.676,79	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 387
	24719	10382268	785,33	0,00	3.218.462,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03525132
	24719	10382287	9.500,00	0,00	3.227.962,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 96
31/05/2023	24719	10382271	253,50	0,00	3.228.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 908
	24719	10382273	4.920,00	0,00	3.233.135,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816
	24719	10382311	7.686,00	0,00	3.240.821,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2611
			668.456,75	0,00	3.240.821,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 96.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2023	24719	10382313	10.000,00	0,00	106.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 893
22/05/2023	24719	10382253	70,00	0,00	106.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2448
			10.070,00	0,00	106.070,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 95.175,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2023	24719	10382331	3.186,33	0,00	98.361,82	NOTA DE DEBITO 33 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
11/05/2023	24719	10382261	79.472,80	0,00	177.834,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 383
			82.659,13	0,00	177.834,62	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2023	24719	10382266	50,00	0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACAIANO SOBRINHO 99635852134 286

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR		

Conta Analítica: 91535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/05/2023	24719	10382317	3.450,00	0,00	3.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 539
			<u>3.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.450,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91542 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	4.426,31
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2023	24719	10382355	15.152,38	0,00	19.578,69 PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - 090523
			<u>15.152,38</u>	<u>0,00</u>	<u>19.578,69</u> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 91561 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	822,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2023	24719	10382542	95,00	0,00	917,80 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 15187
			<u>95,00</u>	<u>0,00</u>	<u>917,80</u> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 91562 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	61,53
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2023	24719	10382597	0,02	0,00	61,55 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5475 - 15532
			<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>61,55</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:	968.297,87
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24719	10382335	16.022,45	0,00	984.320,32 PAGAMENTO RATEIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14545
03/05/2023	24719	10382336	60,05	0,00	984.380,37 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14608
04/05/2023	24719	10382339	15.938,60	0,00	1.000.318,97 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 14660
05/05/2023	24719	10382345	19.807,58	0,00	1.020.126,55 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14728

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 968.297,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24719	10382347	53,16	0,00	1.020.179,71 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14848
09/05/2023	24719	10382354	13.285,75	0,00	1.033.465,46 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 14893
10/05/2023	24719	10382368	111,02	0,00	1.033.576,48 PAGAMENTO 14987 GENNESIS RATEIO
15/05/2023	24719	10382418	53,16	0,00	1.033.629,64 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15223
16/05/2023	24719	10382461	12.941,96	0,00	1.046.571,60 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15065
17/05/2023	24719	10382528	3.675,00	0,00	1.050.246,60 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15326
18/05/2023	24719	10382541	3.396,30	0,00	1.053.642,90 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15474
19/05/2023	24719	10382555	242,67	0,00	1.053.885,57 PAGAMENTO GENNESIS - 15570
23/05/2023	24719	10382620	8.389,21	0,00	1.062.274,78 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15646
30/05/2023	24719	10382633	6.158,59	0,00	1.068.433,37 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 15789
31/05/2023	24719	10382140	0,00	107,51	1.068.325,86 DEV RATEIO - PROCESSO 15824
			100.135,50	107,51	1.068.325,86 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 41.832,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24719	10382124	781,76	0,00	42.614,61 TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
05/05/2023	24719	10382128	11,00	0,00	42.625,61 DOC TED INTERNET
18/05/2023	24719	10382133	11,00	0,00	42.636,61 DOC TED INTERNET
25/05/2023	24719	10382137	55,00	0,00	42.691,61 MANUTENÇÃO DE CONTA
26/05/2023	24719	10382139	11,00	0,00	42.702,61 DOC TED INTERNET
31/05/2023	24719	10382640	133,32	0,00	42.835,93 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382647	2.580,69	0,00	45.416,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382669	31,74	0,00	45.448,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382671	998,81	0,00	46.447,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			4.614,32	0,00	46.447,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.049,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24719	10382349	0,01	0,00	3.049,72 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525510 - 14151
11/05/2023	24719	10382395	0,02	0,00	3.049,74 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 46
	24719	10382396	0,01	0,00	3.049,75 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 75 - 14431
12/05/2023	24719	10382408	0,01	0,00	3.049,76 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 18 - 10930

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.049,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24719	10382439	0,05	0,00	3.049,81 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1568884 - 13723
	24719	10382453	0,01	0,00	3.049,82 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16343 - 14300
17/05/2023	24719	10382529	0,66	0,00	3.050,48 PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 22 - 14819
23/05/2023	24719	10382611	0,02	0,00	3.050,50 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525137 - 14131
	24719	10382612	0,02	0,00	3.050,52 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525117 - 14113
	24719	10382613	0,02	0,00	3.050,54 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525076 -0 14112
	24719	10382614	0,01	0,00	3.050,55 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 03525132
	24719	10382615	0,01	0,00	3.050,56 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525161
	24719	10382616	0,01	0,00	3.050,57 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525176 - 14147
	24719	10382617	0,02	0,00	3.050,59 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525155 - 14133
	24719	10382618	0,01	0,00	3.050,60 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525166 - 14140
	24719	10382619	0,01	0,00	3.050,61 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525172 - 14143
	24719	10382621	0,02	0,00	3.050,63 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3525016 - 14110
			0,92	0,00	3.050,63 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 46.306,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24719	10382641	3.198,07	0,00	49.504,64 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24719	10382648	4.064,46	0,00	53.569,10 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			7.262,53	0,00	53.569,10 <<===== Saldo da Conta: IOF