

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 542,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	21732	9095364	0,00	279,80	262,31 PAGAMENTO FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS N.F. 4143 - 5040
08/09/2022	21732	9095162	1.457,89	0,00	1.720,20 TRANSF ITAU (222) P FUNDO FIXO (223)
13/09/2022	21732	9095398	0,00	112,50	1.607,70 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 109985.
	21732	9095400	0,00	51,80	1.555,90 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2229 - 5040
14/09/2022	21732	9095401	0,00	24,00	1.531,90 PAGAMENTO REI DO MDF LTDA N.F. 1564.
	21732	9095402	0,00	25,00	1.506,90 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 748 - 5040
15/09/2022	21732	9095404	0,00	76,00	1.430,90 PAGAMENTO VERA LUCIA MARIA XAVIER N.F. 511.
21/09/2022	21732	9095504	0,00	190,00	1.240,90 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 737 - 5040
	21732	9095505	0,00	85,50	1.155,40 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2240 - 5040
22/09/2022	21732	9095527	0,00	240,00	915,40 PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 396 - 5040
	21732	9095506	0,00	70,00	845,40 PAGAMENTO EXPRESS ETIQUETAS EIRELI N.F. 18847 - 5040
	21732	9095508	0,00	26,00	819,40 PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA N.F. 5403.
29/09/2022	21732	9095583	0,00	100,00	719,40 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 748 - 5040
30/09/2022	21732	9095160	0,00	719,40	0,00 TRANSF FUNDO FIXO (223) P ITAU (222)
			<b>1.457,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	21732	9095158	0,00	49,00	-49,00 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA
	21732	9095157	213.096,39	0,00	213.047,39 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/09/2022	21732	9095159	0,00	10,45	213.036,94 TARIFA DOC TED INTERNET
	21732	9095161	0,00	213.036,94	0,00 TRANSF CEF (221) P ITAU (222)
			<b>213.096,39</b>	<b>213.096,39</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095627	235.076,66	0,00	235.086,66 RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095359	0,00	360,89	234.725,77 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552550 - 3873
	21732	9095362	0,00	6.886,00	227.839,77 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52100 - 3925
	21732	9095358	0,00	103.449,04	124.390,73 PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO
	21732	9095356	0,00	1.115,00	123.275,73 PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3751 - 3925

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095361	0,00	1.480,13	121.795,60	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552563 - 3242
	21732	9095357	0,00	3.224,71	118.570,89	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3912
	21732	9095360	0,00	360,89	118.210,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552548 - 3772
	21732	9095363	0,00	118.200,00	10,00	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 45 - 3043
02/09/2022	21732	9095624	575.796,39	0,00	575.806,39	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095154	0,00	426,37	575.380,02	TAR ADAPT 2 EXCED 08/22
	21732	9095365	0,00	575.370,02	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 3720
06/09/2022	21732	9095623	112.602,83	0,00	112.612,83	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095374	0,00	1.060,40	111.552,43	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 25269452 - 3945
	21732	9095373	0,00	14.700,00	96.852,43	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3109 - 4076
	21732	9095369	0,00	5.880,00	90.972,43	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 51 - 4066
	21732	9095371	0,00	9.799,00	81.173,43	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 6 - 4060
	21732	9095366	0,00	53.613,43	27.560,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 08/2022 - 4006
	21732	9095367	0,00	10.000,00	17.560,00	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 8
	21732	9095368	0,00	2.850,00	14.710,00	PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 001270 - 3903
	21732	9095370	0,00	4.900,00	9.810,00	PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 9 - 4090
	21732	9095372	0,00	9.800,00	10,00	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 9 - 4100
08/09/2022	21732	9095626	24.248,27	0,00	24.258,27	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095162	0,00	1.457,89	22.800,38	TRANSF ITAU (222) P FUNDO FIXO (223)
	21732	9095379	0,00	5.880,00	16.920,38	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 43 - 4275
	21732	9095376	0,00	5.000,00	11.920,38	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 40 - 4159
	21732	9095378	0,00	6.800,00	5.120,38	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 247 - 4249
	21732	9095375	0,00	4.146,70	973,68	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 012 - 3900
	21732	9095377	0,00	963,68	10,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553118 - 3746
13/09/2022	21732	9095625	75.782,96	0,00	75.792,96	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095392	0,00	6.204,50	69.588,46	PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1387 - 3898
	21732	9095389	0,00	642,40	68.946,06	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208700 - 3911
	21732	9095395	0,00	1.074,59	67.871,47	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 78 - 4356
	21732	9095391	0,00	8.383,00	59.488,47	PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1384 - 3899
	21732	9095396	0,00	390,12	59.098,35	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 1/2022
	21732	9095380	0,00	1.818,00	57.280,35	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3
	21732	9095381	0,00	220,00	57.060,35	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545363 - 3908

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/09/2022	21732	9095385	0,00	6.466,00	50.594,35	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2210 - 4173
	21732	9095394	0,00	26.278,00	24.316,35	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 79 - 4352
	21732	9095390	0,00	2.420,80	21.895,55	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - 4310
	21732	9095393	0,00	12.730,35	9.165,20	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 23659 - 4256
	21732	9095388	0,00	1.273,00	7.892,20	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 001841 - 3897
	21732	9095384	0,00	1.728,00	6.164,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002748 - 3907
	21732	9095386	0,00	439,50	5.724,70	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 002633 - 3902
	21732	9095399	0,00	2.706,00	3.018,70	PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF. 13.941
	21732	9095382	0,00	2.270,00	748,70	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545364 - 3910
	21732	9095387	0,00	300,00	448,70	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 050094 - 3905
	21732	9095397	0,00	238,70	210,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4465
	21732	9095383	0,00	200,00	10,00	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2813 - 4425
14/09/2022	21732	9095155	11,16	0,00	21,16	RECUPERAÇÃO DE JUROS
15/09/2022	21732	9095634	120.321,60	0,00	120.342,76	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095430	0,00	534,51	119.808,25	4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659
	21732	9095420	0,00	3.967,24	115.841,01	4427 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF - 16423
	21732	9095431	0,00	650,00	115.191,01	3906 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 413
	21732	9095417	0,00	3.497,17	111.693,84	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593
	21732	9095418	0,00	1.462,84	110.231,00	3979 - RESCISÃO GUILHERME ANTONY ARAUJO MARRA DA SILVA
	21732	9095422	0,00	1.037,66	109.193,34	3876 - PAGAMENTO RESCISÃO EDMAR FERNANDES FILHO
	21732	9095413	0,00	8.797,08	100.396,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655
	21732	9095415	0,00	1.473,82	98.922,44	PAGAMENTO RESCISAO KALLYNE - 3980
	21732	9095432	0,00	10.000,00	88.922,44	4621 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 8
	21732	9095416	0,00	5.000,00	83.922,44	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 94 - 4544
	21732	9095423	0,00	72,72	83.849,72	4588 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF - 2177887213
	21732	9095427	0,00	5.242,50	78.607,22	4085 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA NF 31707
	21732	9095408	0,00	390,44	78.216,78	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4578
	21732	9095411	0,00	3.203,90	75.012,88	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596
	21732	9095412	0,00	8.573,58	66.439,30	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611
	21732	9095426	0,00	400,76	66.038,54	3764 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 552566
	21732	9095428	0,00	2.246,81	63.791,73	4197 - RESCISÃO GLEIDE BERNARDES BASILIO
	21732	9095429	0,00	2.550,00	61.241,73	4437 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10819
	21732	9095433	0,00	2.469,00	58.772,73	3909 - PAGAMENTO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI NF 23897

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	21732	9095414	0,00	7.675,08	51.097,65	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636
	21732	9095419	0,00	9.452,52	41.645,13	4403 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 402
	21732	9095424	0,00	30.281,79	11.363,34	4462 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF - 62
	21732	9095409	0,00	2.420,57	8.942,77	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592
	21732	9095421	0,00	1.979,94	6.962,83	4200 - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO
	21732	9095425	0,00	185,50	6.777,33	4157 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF - 553889
	21732	9095403	0,00	5.296,35	1.480,98	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594
	21732	9095405	0,00	190,14	1.290,84	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4615
	21732	9095406	0,00	408,48	882,36	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4614
	21732	9095410	0,00	632,06	250,30	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595
	21732	9095407	0,00	240,30	10,00	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4646
16/09/2022	21732	9095434	0,00	5.863,80	-5.853,80	4441 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 56
	21732	9095633	5.863,80	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
20/09/2022	21732	9095447	0,00	242.434,43	-242.424,43	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4168
	21732	9095460	0,00	209,33	-242.633,76	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1887 - 4548
	21732	9095463	0,00	2.935,50	-245.569,26	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 8 - 4548
	21732	9095467	0,00	4.991,25	-250.560,51	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2 - 4548
	21732	9095482	0,00	973,37	-251.533,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1887 - 4643
	21732	9095492	0,00	15.472,87	-267.006,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2
	21732	9095632	724.348,54	0,00	457.341,79	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095442	0,00	1.165,00	456.176,79	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1513 - 4657
	21732	9095457	0,00	573,22	455.603,57	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 64 - 4548
	21732	9095464	0,00	4.284,75	451.318,82	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 6 - 4548
	21732	9095466	0,00	1.800,00	449.518,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 45 - 4548
	21732	9095468	0,00	4.365,00	445.153,82	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 7 - 4548
	21732	9095469	0,00	977,61	444.176,21	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 239 - 4548
	21732	9095484	0,00	13.282,73	430.893,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 365 - 4643
	21732	9095435	0,00	17.143,05	413.750,43	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618068 - 4433
	21732	9095444	0,00	6.500,00	407.250,43	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 208 - 4268
	21732	9095448	0,00	7.122,99	400.127,44	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 55 - 4520
	21732	9095452	0,00	6.452,22	393.675,22	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 239 - 4520
	21732	9095479	0,00	1.776,99	391.898,23	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 64 - 4643

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/09/2022	21732	9095480	0,00	1.515,90	390.382,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1094 - 4643
	21732	9095441	0,00	6.200,00	384.182,33	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 38 - 4261
	21732	9095458	0,00	1.597,50	382.584,83	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-85 - 4548
	21732	9095462	0,00	369,31	382.215,52	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1091 - 4548
	21732	9095472	0,00	100,91	382.114,61	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3981 - 4548
	21732	9095473	0,00	1.822,22	380.292,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4893 - 4548
	21732	9095475	0,00	1.717,28	378.575,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1091 - 4643
	21732	9095493	0,00	2.467,33	376.107,78	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31684
	21732	9095436	0,00	5.149,38	370.958,40	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618034 - 4435
	21732	9095437	0,00	21.000,00	349.958,40	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16254 - 4405
	21732	9095438	0,00	23.117,40	326.841,00	PAGAMENTO DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA N.F. 209867 - 4426
	21732	9095445	0,00	25.507,97	301.333,03	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 3028
	21732	9095446	0,00	6.766,23	294.566,80	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4018
	21732	9095449	0,00	14.553,73	280.013,07	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 366 4520
	21732	9095459	0,00	2.814,00	277.199,07	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-84 - 4548
	21732	9095461	0,00	2.820,22	274.378,85	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 97 - 4548
	21732	9095465	0,00	3.084,75	271.294,10	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-10 - 4548
	21732	9095486	0,00	13.282,73	258.011,37	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 6 - 4643
	21732	9095487	0,00	9.100,05	248.911,32	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8 - 4643
	21732	9095488	0,00	13.531,50	235.379,82	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 7 - 4643
	21732	9095495	0,00	415,26	234.964,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551038 - 3223
	21732	9095496	0,00	185,50	234.779,06	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553107 - 4098
	21732	9095497	0,00	185,50	234.593,56	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553103 - 4094
	21732	9095450	0,00	2.302,61	232.290,95	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1887 - 4520
	21732	9095451	0,00	3.322,00	228.968,95	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1091 - 4520
	21732	9095453	0,00	1.793,00	227.175,95	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1094 - 4520
	21732	9095454	0,00	13.362,92	213.813,03	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4893 - 4520
	21732	9095471	0,00	489,00	213.324,03	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1094 - 4548
	21732	9095476	0,00	312,83	213.011,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3981 - 4643
	21732	9095477	0,00	8.742,69	204.268,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 97 - 4643
	21732	9095485	0,00	5.648,90	198.619,61	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4893 - 4643
	21732	9095501	0,00	11.000,00	187.619,61	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 391 - 4383
	21732	9095503	0,00	2.000,00	185.619,61	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 71 - 4494

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	21732	9095455	0,00	7.039,59	178.580,02	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4706 - 4520
	21732	9095470	0,00	4.284,75	174.295,27	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 365 - 4548
	21732	9095474	0,00	639,96	173.655,31	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4706 - 4548
	21732	9095478	0,00	9.562,72	164.092,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-10 - 4643
	21732	9095483	0,00	4.545,88	159.546,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 239 - 4643
	21732	9095489	0,00	8.723,40	150.823,31	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-84 - 4643
	21732	9095490	0,00	4.952,25	145.871,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-85 - 4643
	21732	9095499	0,00	6.179,48	139.691,58	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587
	21732	9095502	0,00	6.600,00	133.091,58	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 384 - 4381
	21732	9095439	0,00	32.000,00	101.091,58	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13790 - 4547
	21732	9095456	0,00	1.323,07	99.768,51	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 366 - 4548
	21732	9095481	0,00	2.975,83	96.792,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4706 - 4643
	21732	9095491	0,00	6.152,26	90.640,42	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 366 - 4643
	21732	9095494	0,00	6.291,00	84.349,42	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31826 - 4623
	21732	9095498	0,00	34,64	84.314,78	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553894 - 4143
	21732	9095500	0,00	11.000,00	73.314,78	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 415 - 4382
	21732	9095440	0,00	168,19	73.146,59	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 4384
	21732	9095443	0,00	73.136,59	10,00	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 257 - 4414
22/09/2022	21732	9095628	536.240,70	0,00	536.250,70	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095519	0,00	1.540,50	534.710,20	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2832 - 4429
	21732	9095515	0,00	278.520,03	256.190,17	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 44 - 4539
	21732	9095525	0,00	1.100,00	255.090,17	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1963 - 4216
	21732	9095512	0,00	1.125,00	253.965,17	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 2669 - 4692
	21732	9095524	0,00	185.804,78	68.160,39	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 4805
	21732	9095513	0,00	8.714,19	59.446,20	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5310 - 4416
	21732	9095516	0,00	20.670,80	38.775,40	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2209 - 4167
	21732	9095518	0,00	9.509,00	29.266,40	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 764 - 4457
	21732	9095511	0,00	185,50	29.080,90	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549426 - 2839
	21732	9095520	0,00	10.075,00	19.005,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 50755 - 4432
	21732	9095522	0,00	6.822,58	12.183,32	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194695 - 4423
	21732	9095526	0,00	262,20	11.921,12	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20310 - 4346
	21732	9095521	0,00	2.539,35	9.381,77	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 524 - 4407
	21732	9095510	0,00	400,76	8.981,01	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552569 - 3947
	21732	9095523	0,00	5.242,51	3.738,50	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31944 - 4617

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	21732	9095509	0,00	760,50	2.978,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555022 - 4521
	21732	9095514	0,00	843,84	2.134,16	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5322 - 4420
	21732	9095517	0,00	772,00	1.362,16	PAGAMENTO TERMO RESCISÃO CARLOS ROBERTOB - 4722
	21732	9095507	0,00	1.352,16	10,00	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74319 - 4415
27/09/2022	21732	9095629	411.327,03	0,00	411.337,03	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095544	0,00	5.643,00	405.694,03	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 853 - 4860
	21732	9095545	0,00	4.050,00	401.644,03	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 210097 - 4850
	21732	9095546	0,00	10.945,85	390.698,18	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209937 - 4849
	21732	9095548	0,00	2.114,63	388.583,55	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 67721 - 4858
	21732	9095552	0,00	1.507,80	387.075,75	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639 - 4830
	21732	9095554	0,00	5.244,25	381.831,50	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 62518 - 4617
	21732	9095534	0,00	1.480,13	380.351,37	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552552 - 3948
	21732	9095539	0,00	20.422,48	359.928,89	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4059515440 - 4791
	21732	9095543	0,00	1.600,00	358.328,89	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 829 - 4845
	21732	9095530	0,00	659,50	357.669,39	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 723 - 4857
	21732	9095537	0,00	3.370,70	354.298,69	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1159 - 4428
	21732	9095540	0,00	178.036,45	176.262,24	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 129 - 4424
	21732	9095549	0,00	5.234,47	171.027,77	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1500983 - 4859
	21732	9095529	0,00	459,52	170.568,25	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555020 - 4514
	21732	9095550	0,00	1.507,80	169.060,45	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639
	21732	9095531	0,00	195,56	168.864,89	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552578 - 3749
	21732	9095536	0,00	101.277,33	67.587,56	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4978 - 4257
	21732	9095541	0,00	20.850,00	46.737,56	PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 1041 - 4833
	21732	9095542	0,00	6.806,48	39.931,08	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5307 - 4851
	21732	9095551	0,00	1.507,80	38.423,28	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639
	21732	9095553	0,00	1.290,00	37.133,28	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 737 - 4861
	21732	9095528	0,00	928,67	36.204,61	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 44 - 3975
	21732	9095532	0,00	223,84	35.980,77	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552573 - 3741
	21732	9095533	0,00	294,85	35.685,92	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552575 - 3748
	21732	9095535	0,00	185,50	35.500,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555018 - 4509
	21732	9095538	0,00	1.741,80	33.758,62	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1158 - 4847
	21732	9095547	0,00	4.885,00	28.873,62	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 149750 - 4853
	21732	9095555	0,00	28.863,62	10,00	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1136 - 4400
28/09/2022	21732	9095156	195,44	0,00	205,44	RECUPERAÇÃO DE MULTAS E JUROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	21732	9095635	0,00	195,44	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
29/09/2022	21732	9095573	0,00	774,58	-764,58	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10189 - 4930
	21732	9095559	0,00	421,06	-1.185,64	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940
	21732	9095575	0,00	12.754,21	-13.939,85	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28114 - 4962
	21732	9095578	0,00	268.082,52	-282.022,37	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 368 - 4291
	21732	9095557	0,00	232.303,45	-514.325,82	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4586
	21732	9095566	0,00	5.242,50	-519.568,32	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32072 - 4909
	21732	9095577	0,00	11.050,00	-530.618,32	PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 502 - 4925
	21732	9095556	0,00	50.141,10	-580.759,42	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4754 - 4357
	21732	9095560	0,00	176.062,60	-756.822,02	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 88 - 4663
	21732	9095570	0,00	2.791,20	-759.613,22	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 207103 - 4917
	21732	9095572	0,00	1.227,60	-760.840,82	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 421 - 4848
	21732	9095574	0,00	12.754,21	-773.595,03	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28115 - 4897
	21732	9095576	0,00	2.800,00	-776.395,03	PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 503 - 4926
	21732	9095580	0,00	185,50	-776.580,53	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105
	21732	9095558	0,00	860,51	-777.441,04	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194381 - 4846
	21732	9095565	0,00	10.300,89	-787.741,93	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 184 - 4430
	21732	9095567	0,00	1.545,00	-789.286,93	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 678169 - 4832
	21732	9095569	0,00	2.979,85	-792.266,78	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2781 - 4844
	21732	9095582	0,00	259.513,02	-1.051.779,80	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 4536
	21732	9095561	0,00	16.447,50	-1.068.227,30	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52244 - 3904
	21732	9095571	0,00	124,00	-1.068.351,30	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10091 - 4919
	21732	9095562	0,00	1.719,00	-1.070.070,30	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10255 - 4839
	21732	9095563	0,00	1.637,55	-1.071.707,85	PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 14676 - 4842
	21732	9095564	0,00	12.000,00	-1.083.707,85	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 633 - 4488
	21732	9095579	0,00	1.864,60	-1.085.572,45	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27897 - 4838
	21732	9095568	0,00	4.844,62	-1.090.417,07	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618480 - 4841
	21732	9095631	1.090.797,23	0,00	380,16	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095581	0,00	370,16	10,00	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211
30/09/2022	21732	9095584	0,00	266.281,35	-266.271,35	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4619
	21732	9095585	0,00	300.639,63	-566.910,98	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616
	21732	9095161	213.036,94	0,00	-353.874,04	TRANSF CEF (221) P ITAU (222)
	21732	9095630	353.164,64	0,00	-709,40	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095160	719,40	0,00	10,00	TRANSF FUNDO FIXO (223) P ITAU (222)



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91157 1.1.1.02.02.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00  
**4.479.533,59 4.479.533,59 10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO**

**Conta Analítica:** 91163 1.1.1.02.04.004 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 6.216.829,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095621	0,00	360,28	6.216.469,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095627	0,00	235.076,66	5.981.392,68	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095616	0,00	324,25	5.981.068,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	21732	9095624	0,00	575.796,39	5.405.272,04	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095620	0,00	745,70	5.404.526,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095615	0,00	880,86	5.403.645,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2022	21732	9095623	0,00	112.602,83	5.291.042,65	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095614	0,00	219,62	5.290.823,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095619	0,00	30,18	5.290.792,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2022	21732	9095613	0,00	51,05	5.290.741,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095626	0,00	24.248,27	5.266.493,53	RESGATE APLICACAO 172
13/09/2022	21732	9095612	0,00	181,15	5.266.312,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095625	0,00	75.782,96	5.190.529,42	RESGATE APLICACAO 172
15/09/2022	21732	9095611	0,00	310,33	5.190.219,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095634	0,00	120.321,60	5.069.897,49	RESGATE APLICACAO 172
16/09/2022	21732	9095633	0,00	5.863,80	5.064.033,69	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095610	0,00	15,68	5.064.018,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	21732	9095632	0,00	724.348,54	4.339.669,47	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095609	0,00	2.076,44	4.337.593,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	21732	9095628	0,00	536.240,70	3.801.352,33	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095608	0,00	1.250,06	3.800.102,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	21732	9095607	0,00	978,66	3.799.123,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095629	0,00	411.327,03	3.387.796,58	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095618	0,00	37,20	3.387.759,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2022	21732	9095635	195,44	0,00	3.387.954,82	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
29/09/2022	21732	9095606	0,00	2.033,00	3.385.921,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095631	0,00	1.090.797,23	2.295.124,59	RESGATE APLICACAO 172
	21732	9095617	0,00	279,45	2.294.845,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/09/2022	21732	9095622	42.471,84	0,00	2.337.316,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21732	9095630	0,00	353.164,64	1.984.152,34	RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 6.216.829,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	21732	9095605	0,00	711,53	1.983.440,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>42.667,28</b>	<b>4.276.056,09</b>	<b>1.983.440,81</b> <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

**Conta Analítica:** 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 1.558.111,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	22519	9411093	647.322,53	0,00	2.205.433,66 VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 09/2022
			<b>647.322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.433,66</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

**Conta Analítica:** 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **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>
30/09/2022	17489	7475580	1.749,89	0,00	1.749,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 09/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBIMENTO INDEVIDO
			<b>1.749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,89</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

**Conta Analítica:** 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 8.259,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2022	21732	9095603	0,00	252,20	8.006,87 P.CONTAS REF.DOC:311. DOC:311. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE
06/09/2022	21732	9095604	0,00	119,00	7.887,87 P.CONTAS REF.DOC:1274. DOC:1274. F:START SHOP COMERCIO
13/09/2022	21732	9095400	51,80	0,00	7.939,67 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2229 - 5040
	21732	9095398	112,50	0,00	8.052,17 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 109985.
14/09/2022	21732	9095401	24,00	0,00	8.076,17 PAGAMENTO REI DO MDF LTDA N.F. 1564.
15/09/2022	21732	9095404	76,00	0,00	8.152,17 PAGAMENTO VERA LUCIA MARIA XAVIER N.F. 511.
21/09/2022	21732	9095505	85,50	0,00	8.237,67 PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA NF. 2240 - 5040
22/09/2022	21732	9095508	26,00	0,00	8.263,67 PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS - LTDA N.F. 5403.
			<b>375,80</b>	<b>371,20</b>	<b>8.263,67</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

**Conta Analítica:** 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 270.223,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2022	21732	9095188	2.114,63	0,00	272.338,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67721

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.223,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	21732	9095217	659,50	0,00	272.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723
02/09/2022	21732	9095167	287,37	0,00	273.285,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552061
	21732	9095364	279,80	0,00	273.564,92	PAGAMENTO FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SÃO LUIS MONTES BELOS N.F. 4143 - 5040
	21732	9095202	185,50	0,00	273.750,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553113
	21732	9095234	11.050,00	0,00	284.800,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 502
	21732	9095189	185,50	0,00	284.985,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553103
	21732	9095166	360,89	0,00	285.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552570
	21732	9095190	44,70	0,00	285.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553105
	21732	9095219	250,98	0,00	285.642,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552070
	21732	9095216	5.156,17	0,00	290.798,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983
	21732	9095244	185,50	0,00	290.984,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553107
04/09/2022	18517	7753411	0,00	4.247,65	286.736,51	INVENTÁRIO Nº 17868 DO MÊS 09/2022
05/09/2022	21732	9095201	265,50	0,00	287.002,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 311
	21732	9095236	185,50	0,00	287.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553889
	18517	7753413	0,00	456,23	286.731,28	INVENTÁRIO Nº 17894 DO MÊS 09/2022
	21732	9095203	34,64	0,00	286.765,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553894
	21732	9095241	963,68	0,00	287.729,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553118
06/09/2022	21732	9095228	1.290,00	0,00	289.019,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 737
08/09/2022	21732	9095200	459,52	0,00	289.479,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553881
	21732	9095218	370,16	0,00	289.849,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553876
12/09/2022	21732	9095205	5.643,00	0,00	295.492,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 853
	18517	7753416	30,81	0,00	295.523,09	INVENTÁRIO Nº 17995 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	21732	9095168	6.925,00	0,00	302.448,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52497
	21732	9095220	185,50	0,00	302.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553885
	21732	9095169	370,95	0,00	303.004,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552544
15/09/2022	21732	9095223	1.596,70	0,00	304.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1515
	21732	9095206	787,00	0,00	305.388,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28455
16/09/2022	21732	9095173	185,50	0,00	305.573,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555016
	21732	9095213	185,50	0,00	305.759,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555018
	21732	9095175	637,50	0,00	306.396,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555026
	21732	9095245	360,89	0,00	306.757,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555013
	18517	7753419	0,00	52,43	306.705,20	INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022
	21732	9095174	229,76	0,00	306.934,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553864

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.223,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	18517	7753420	2.468,26	0,00	309.403,22	INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022
	21732	9095227	287,37	0,00	309.690,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555015
	21732	9095226	760,50	0,00	310.451,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555022
19/09/2022	21732	9095185	1.500,00	0,00	311.951,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. 6601
20/09/2022	21732	9095248	229,76	0,00	312.180,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556123
	21732	9095246	407,50	0,00	312.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556045
22/09/2022	21732	9095233	1.480,13	0,00	314.068,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556139
	21732	9095209	185,50	0,00	314.253,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556133
	21732	9095506	70,00	0,00	314.323,98	PAGAMENTO EXPRESS ETIQUETAS EIRELI N.F. 18847 - 5040
	21732	9095527	240,00	0,00	314.563,98	PAGAMENTO WILSON E SOUZA LTDA N.F. 396 - 5040
23/09/2022	21732	9095177	185,50	0,00	314.749,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556149
	21732	9095243	4.162,70	0,00	318.912,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 001263
	21732	9095230	185,50	0,00	319.097,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556138
	21732	9095198	1.809,40	0,00	320.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 038333
	21732	9095237	185,50	0,00	321.092,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556141
	21732	9095164	917,38	0,00	322.009,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309619
24/09/2022	21732	9095242	650,00	0,00	322.659,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2848
	21732	9095231	3.174,20	0,00	325.834,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124
	21732	9095235	2.840,00	0,00	328.674,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5582
	21732	9095186	11.217,74	0,00	339.891,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1577
	21732	9095197	3.075,60	0,00	342.967,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213080
26/09/2022	21732	9095215	582,00	0,00	343.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52308
	21732	9095240	2.762,50	0,00	346.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52627
27/09/2022	18517	7753434	0,51	0,00	346.312,51	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753435	9,04	0,00	346.321,55	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753433	0,63	0,00	346.322,18	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	21732	9095214	822,12	0,00	347.144,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1401
	18517	7753427	1,12	0,00	347.145,42	INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753423	0,00	1,39	347.144,03	INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753431	3,04	0,00	347.147,07	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753432	2,94	0,00	347.150,01	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753430	4,17	0,00	347.154,18	INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753426	0,00	12,96	347.141,22	INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.223,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	18517	7753428	0,32	0,00	347.141,54 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
28/09/2022	21732	9095199	1.470,00	0,00	348.611,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1704
	21732	9095207	459,52	0,00	349.071,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555020
29/09/2022	21732	9095238	10.090,08	0,00	359.161,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1413
	21732	9095221	3.222,41	0,00	362.383,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876
	21732	9095204	11.242,58	0,00	373.626,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107
	21732	9095191	960,00	0,00	374.586,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
30/09/2022	18514	7753054	28,35	0,00	374.614,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753048	0,00	79.715,02	294.899,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	21732	9095187	650,00	0,00	295.549,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38366
	18514	7753083	143,19	0,00	295.692,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753050	586,73	0,00	296.279,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753056	26,39	0,00	296.305,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753112	0,16	0,00	296.305,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	21732	9095193	1.977,40	0,00	298.283,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553919
	18514	7753053	152,60	0,00	298.435,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753109	1,33	0,00	298.437,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753089	122,08	0,00	298.559,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753100	154,70	0,00	298.714,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753122	6,95	0,00	298.720,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	21732	9095179	843,90	0,00	299.564,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1072
	18514	7753052	1,60	0,00	299.566,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753092	45,00	0,00	299.611,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753118	0,52	0,00	299.612,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753086	54,48	0,00	299.666,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753102	23,11	0,00	299.689,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753110	2,86	0,00	299.692,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753057	0,00	29,71	299.662,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753087	0,00	55,17	299.607,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753093	0,00	83,70	299.523,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753094	0,00	62,77	299.461,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	9.541,69	289.919,42 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022
	18514	7753098	1,28	0,00	289.920,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.223,62

113.955,80 94.258,72 289.920,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.713,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2022	21732	9095231	36,10	0,00	3.749,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124
29/09/2022	21732	9095221	72,80	0,00	3.822,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876
30/09/2022	18514	7753055	0,00	744,92	3.077,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	0,02	3.077,33 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
			<b>108,90</b>	<b>744,94</b>	<b>3.077,33</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.071,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	18517	7753415	0,00	6.572,36	45.499,15 INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022
	18517	7753414	0,00	54,76	45.444,39 INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	21732	9095171	124,00	0,00	45.568,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10091
15/09/2022	21732	9095249	622,58	0,00	46.190,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189
30/09/2022	18514	7753076	218,33	0,00	46.409,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753070	0,00	403,66	46.005,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753068	0,00	3.193,20	42.812,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	0,02	42.812,42 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
	18514	7753073	0,00	20,35	42.792,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>964,91</b>	<b>10.244,35</b>	<b>42.792,07</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 34.309,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095165	1.227,60	0,00	35.537,38 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 421
14/09/2022	21732	9095170	256.792,00	0,00	292.329,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44
23/09/2022	21732	9095183	830,00	0,00	293.159,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46346
30/09/2022	18514	7753075	0,00	626,29	292.533,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753071	0,00	257.192,71	35.340,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753078	0,00	1.260,24	34.080,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753074	631,36	0,00	34.711,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

**Saldo Anterior:** 34.309,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753049	42,33	0,00	34.753,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753077	633,59	0,00	35.387,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>260.156,88</b>	<b>259.079,24</b>	<b>35.387,42</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

**Conta Analítica:** 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 14.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753069	0,00	14.520,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 3.943,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	21732	9095184	2.800,00	0,00	6.743,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 503
	21732	9095216	78,30	0,00	6.821,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983
22/09/2022	21732	9095212	42,50	0,00	6.863,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 001533
29/09/2022	21732	9095204	180,80	0,00	7.044,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107
30/09/2022	17625	7503487	0,01	0,00	7.044,62 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
	18514	7753051	0,00	1.213,96	5.830,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>3.101,61</b>	<b>1.213,96</b>	<b>5.830,66</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 425.549,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	18517	7753425	0,00	34,32	425.514,81 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753424	0,00	5,50	425.509,31 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753429	0,00	10,10	425.499,21 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753422	0,00	609,60	424.889,61 INVENTÁRIO Nº 18335 DO MÊS 09/2022
28/09/2022	18517	7753451	300,94	0,00	425.190,55 INVENTÁRIO Nº 18365 DO MÊS 09/2022
	18517	7753447	0,00	0,16	425.190,39 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753436	0,00	13,08	425.177,31 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753448	0,00	1,54	425.175,77 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753446	0,00	0,20	425.175,57 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753440	0,00	1,08	425.174,49 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.549,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2022	18517	7753458	0,00	1,54	425.172,95 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753438	0,00	0,07	425.172,88 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753459	121,98	0,00	425.294,86 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753454	17,34	0,00	425.312,20 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753452	1.834,30	0,00	427.146,50 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753445	31,78	0,00	427.178,28 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753444	5,49	0,00	427.183,77 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753456	0,00	10,59	427.173,18 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753439	14,55	0,00	427.187,73 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753460	70,47	0,00	427.258,20 INVENTÁRIO Nº 18379 DO MÊS 09/2022
	18517	7753455	403,00	0,00	427.661,20 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753450	7,72	0,00	427.668,92 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753449	200,00	0,00	427.868,92 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753442	16,25	0,00	427.885,17 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753457	3,90	0,00	427.889,07 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753453	0,20	0,00	427.889,27 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753443	0,02	0,00	427.889,29 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753441	25,04	0,00	427.914,33 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753437	13,87	0,00	427.928,20 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	21732	9095225	1.048,00	0,00	428.976,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1274
	21732	9095204	420,11	0,00	429.396,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107
30/09/2022	18514	7753120	2,68	0,00	429.398,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753129	50,00	0,00	429.448,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753105	180,68	0,00	429.629,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753130	0,30	0,00	429.629,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753117	0,84	0,00	429.630,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753115	1,98	0,00	429.632,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753114	6,96	0,00	429.639,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753104	9,68	0,00	429.649,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753107	141,96	0,00	429.791,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753128	0,00	3,25	429.788,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753081	0,00	1,15	429.786,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753116	40,23	0,00	429.827,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753108	17,36	0,00	429.844,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 425.549,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753106	0,11	0,00	429.844,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753127	0,00	36,59	429.808,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753124	7,99	0,00	429.816,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753121	0,44	0,00	429.816,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	46.061,17	0,00	475.877,70 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
	18514	7753125	0,00	18,85	475.858,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753113	31,67	0,00	475.890,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753101	7,65	0,00	475.898,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753123	50,60	0,00	475.948,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753111	19,10	0,00	475.967,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753080	0,00	18,45	475.949,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753119	100,99	0,00	476.050,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753103	0,50	0,00	476.050,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753126	0,00	12,30	476.038,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753061	0,00	48.555,72	427.482,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>51.267,85</b>	<b>49.334,09</b>	<b>427.482,89</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 865,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	21732	9095196	119,90	0,00	985,57 REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1274
24/09/2022	21732	9095231	1.080,00	0,00	2.065,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124
30/09/2022	18514	7753072	0,00	217,69	1.847,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	0,01	1.847,87 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
			<b>1.199,90</b>	<b>217,70</b>	<b>1.847,87</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.467,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	21732	9095195	20.670,80	0,00	29.138,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2209
12/09/2022	21732	9095247	32.000,00	0,00	61.138,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13790
14/09/2022	21732	9095170	17.419,15	0,00	78.557,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44
15/09/2022	21732	9095249	108,00	0,00	78.665,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189
30/09/2022	18514	7753132	0,00	70.089,95	8.575,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 8.467,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17625	7503487	0,00	0,01	8.575,59 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
			<b>70.197,95</b>	<b>70.089,96</b>	<b>8.575,59</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095176	1.545,00	0,00	1.545,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 678169
05/09/2022	18517	7753412	0,00	69,27	1.475,73 INVENTÁRIO Nº 17884 DO MÊS 09/2022
	18511	7752867	5.485,67	0,00	6.961,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18511	7752868	0,90	0,00	6.962,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18511	7752872	0,90	0,00	6.963,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2022	21732	9095182	1.477,91	0,00	8.441,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194381
12/09/2022	18517	7753418	0,00	763,75	7.677,36 INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022
	18517	7753417	584,34	0,00	8.261,70 INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022
14/09/2022	21732	9095232	25,00	0,00	8.286,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 748
16/09/2022	21732	9095224	20.850,00	0,00	29.136,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 1041
	18517	7753421	48,00	0,00	29.184,70 INVENTÁRIO Nº 18125 DO MÊS 09/2022
19/09/2022	21732	9095172	647,81	0,00	29.832,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12843
27/09/2022	21732	9095239	17.685,18	0,00	47.517,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5599
	18511	7752870	94,25	0,00	47.611,94 NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
	21732	9095194	12.435,50	0,00	60.047,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52440
	18511	7752869	7,30	0,00	60.054,74 NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
	18511	7752871	5,00	0,00	60.059,74 NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
28/09/2022	21732	9095192	12.503,08	0,00	72.562,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213494
29/09/2022	21732	9095178	55.222,76	0,00	127.785,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10916
	18517	7753466	44,74	0,00	127.830,32 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753468	0,57	0,00	127.830,89 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753463	3,09	0,00	127.833,98 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753467	1,55	0,00	127.835,53 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753473	493,93	0,00	128.329,46 INVENTÁRIO Nº 18457 DO MÊS 09/2022
	21732	9095229	505,00	0,00	128.834,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 96
	18517	7753469	52,98	0,00	128.887,44 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753472	0,00	3.781,75	125.105,69 INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022
	18517	7753470	11,29	0,00	125.116,98 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	18517	7753465	0,00	531,29	124.585,69 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753471	0,00	256,84	124.328,85 INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022
	21732	9095210	702,00	0,00	125.030,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12875
	18517	7753461	97,21	0,00	125.128,06 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753464	80,10	0,00	125.208,16 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753462	8,31	0,00	125.216,47 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	18514	7753096	3,96	0,00	125.220,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	46.061,17	79.159,26 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022
	18514	7753090	0,00	4,15	79.155,11 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753085	0,00	3,68	79.151,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753061	0,00	89.013,89	-9.862,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753084	0,00	31,61	-9.894,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753062	0,00	2,73	-9.896,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753059	0,00	617,10	-10.513,90 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.196185
	18514	7753088	22,58	0,00	-10.491,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753095	0,00	2,73	-10.494,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753091	129,69	0,00	-10.364,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753067	166,19	0,00	-10.198,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753066	7.577,06	0,00	-2.621,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753060	365,94	0,00	-2.255,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753064	366,62	0,00	-1.888,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753082	6,71	0,00	-1.881,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753065	88,24	0,00	-1.793,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753099	50,34	0,00	-1.743,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753063	1.676,45	0,00	-66,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753097	66,81	0,00	0,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>141.139,96</b>	<b>141.139,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 1.575,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	21732	9095249	44,00	0,00	1.619,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189
30/09/2022	18514	7753058	0,00	878,72	740,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.575,70
<u>44,00</u>	<u>878,72</u>	<u>740,98</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS		

<b>Conta Analítica:</b> 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	2.560,92
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/09/2022	21732	9095192	760,00	0,00	3.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213494
30/09/2022	18514	7753079	0,00	973,19	2.347,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	0,00	0,02	2.347,71	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
			<u>760,00</u>	<u>973,21</u>	<u>2.347,71</u>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL				<b>Saldo Anterior:</b>	11.862,19
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	21732	9095163	5.242,50	0,00	17.104,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31707
09/09/2022	21732	9095211	6.291,00	0,00	23.395,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31826
15/09/2022	21732	9095208	5.242,51	0,00	28.638,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31944
23/09/2022	21732	9095180	5.242,50	0,00	33.880,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32072
30/09/2022	21732	9095222	5.077,50	0,00	38.958,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32217
	18514	7753133	0,00	41.117,06	-2.158,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	21732	9095181	2.158,85	0,00	-0,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32215
	17625	7503487	0,01	0,00	0,00	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 092022
			<u>29.254,87</u>	<u>41.117,06</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

<b>Conta Analítica:</b> 91733 1.1.5.02.01.033 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/09/2022	21732	9095170	4.308,88	0,00	4.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44
30/09/2022	18514	7753131	0,00	4.308,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>4.308,88</u>	<u>4.308,88</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				<b>Saldo Anterior:</b>	5.496,92
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17625	9684170	2.437,85	0,00	7.934,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753093	83,70	0,00	8.018,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 5.496,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753073	20,35	0,00	8.038,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753084	31,61	0,00	8.070,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>2.573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,43</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 167.633.051,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	18221	7654287	0,00	3.448.301,27	164.184.750,71	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
29/09/2022	18221	7654287	0,00	213.096,39	163.971.654,32	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/09/2022	18217	7647872	0,00	33.714,83	163.937.939,49	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7647872	0,00	2.009,21	163.935.930,28	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<b>0,00</b>	<b>3.697.121,70</b>	<b>163.935.930,28</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.644.445,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	15361	6735821	68.017,00	0,00	3.712.462,01	LANÇAMENTO DE IMOBILIZADO MES 092022
			<b>68.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.462,01</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095362	6.886,00	0,00	261.378,20	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52100 - 3925
	21732	9095359	360,89	0,00	261.017,31	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552550 - 3873
	21732	9095360	360,89	0,00	260.656,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552548 - 3772
	21732	9095356	1.115,00	0,00	259.541,42	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3751 - 3925
	21732	9095163	0,00	5.242,50	264.783,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31707
	21732	9095165	0,00	1.227,60	266.011,52	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 421
	21732	9095188	0,00	2.114,63	268.126,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67721
	21732	9095217	0,00	659,50	268.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 723
	21732	9095176	0,00	1.545,00	270.330,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 678169
	21732	9095361	1.480,13	0,00	268.850,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552563 - 3242

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	21732	9095184	0,00	2.800,00	271.650,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 503
	21732	9095202	0,00	185,50	271.836,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553113
	21732	9095244	0,00	185,50	272.021,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553107
	21732	9095166	0,00	360,89	272.382,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552570
	21732	9095234	0,00	11.050,00	283.432,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 502
	21732	9095190	0,00	44,70	283.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553105
	21732	9095195	0,00	20.670,80	304.147,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2209
	21732	9095216	0,00	5.234,47	309.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1500983
	21732	9095219	0,00	250,98	309.633,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552070
	21732	9095167	0,00	287,37	309.920,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552061
	21732	9095189	0,00	185,50	310.106,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553103
05/09/2022	21732	9095603	252,20	0,00	309.854,03	P.CONTAS REF.DOC:311. DOC:311. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE
	21732	9095602	13,30	0,00	309.840,73	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DCM PRODUTOS PARA SAUDE 05/09/2022 359172
	21732	9095241	0,00	963,68	310.804,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553118
	21732	9095203	0,00	34,64	310.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553894
	21732	9095236	0,00	185,50	311.024,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553889
	21732	9095201	0,00	265,50	311.290,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 311
06/09/2022	21732	9095604	119,00	0,00	311.171,05	P.CONTAS REF.DOC:1274. DOC:1274. F:START SHOP COMERCIO
	21732	9095228	0,00	1.290,00	312.461,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 737
	21732	9095196	0,00	119,90	312.580,95	REF. A COMPRA/SERV. DE START SHOP COMERCIO 1274
	21732	9095368	2.850,00	0,00	309.730,95	PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 001270 - 3903
08/09/2022	21732	9095375	4.146,70	0,00	305.584,25	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 012 - 3900
	21732	9095377	963,68	0,00	304.620,57	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553118 - 3746
	21732	9095218	0,00	370,16	304.990,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553876
	21732	9095200	0,00	459,52	305.450,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553881
	21732	9095182	0,00	1.477,91	306.928,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194381
09/09/2022	21732	9095211	0,00	6.291,00	313.219,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31826
12/09/2022	21732	9095205	0,00	5.643,00	318.862,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 853
	21732	9095247	0,00	32.000,00	350.862,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13790
	21732	9095171	0,00	124,00	350.986,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10091
13/09/2022	21732	9095389	642,40	0,00	350.343,76	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208700 - 3911
	21732	9095391	8.383,00	0,00	341.960,76	PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1384 - 3899
	21732	9095384	1.728,00	0,00	340.232,76	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002748 -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					3907	
13/09/2022	21732	9095381	220,00	0,00	340.012,76	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545363 - 3908
	21732	9095383	200,00	0,00	339.812,76	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2813 - 4425
	21732	9095387	300,00	0,00	339.512,76	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 050094 - 3905
	21732	9095169	0,00	370,95	339.883,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552544
	21732	9095399	2.706,00	0,00	337.177,71	PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF. 13.941
	21732	9095382	2.270,00	0,00	334.907,71	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 545364 - 3910
	21732	9095386	439,50	0,00	334.468,21	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 002633 - 3902
	21732	9095388	1.273,00	0,00	333.195,21	PAGAMENTO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N.F. 001841 - 3897
	21732	9095168	0,00	6.925,00	340.120,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52497
	21732	9095220	0,00	185,50	340.305,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553885
	21732	9095392	6.204,50	0,00	334.101,21	PAGAMENTO EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES N.F. 1387 - 3898
14/09/2022	21732	9095402	25,00	0,00	334.076,21	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 748 - 5040
	21732	9095170	0,00	278.520,03	612.596,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 44
	21732	9095232	0,00	25,00	612.621,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 748
15/09/2022	21732	9095431	650,00	0,00	611.971,24	3906 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 413
	21732	9095427	5.242,50	0,00	606.728,74	4085 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA NF 31707
	21732	9095425	185,50	0,00	606.543,24	4157 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF - 553889
	21732	9095433	2.469,00	0,00	604.074,24	3909 - PAGAMENTO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI NF 23897
	21732	9095223	0,00	1.596,70	605.670,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1515
	21732	9095206	0,00	787,00	606.457,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28455
	21732	9095249	0,00	774,58	607.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10189
	21732	9095208	0,00	5.242,51	612.475,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31944
	21732	9095426	400,76	0,00	612.074,27	3764 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 552566
16/09/2022	21732	9095175	0,00	637,50	612.711,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555026
	21732	9095213	0,00	185,50	612.897,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555018
	21732	9095224	0,00	20.850,00	633.747,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 1041
	21732	9095227	0,00	287,37	634.034,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555015
	21732	9095174	0,00	229,76	634.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553864
	21732	9095245	0,00	360,89	634.625,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555013
	21732	9095173	0,00	185,50	634.810,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555016
	21732	9095226	0,00	760,50	635.571,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555022
19/09/2022	21732	9095172	0,00	647,81	636.219,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12843
	21732	9095185	0,00	1.500,00	637.719,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVVA MED. IMP. E COMER. DE PROD. HOSP. 6601

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	21732	9095439	32.000,00	0,00	605.719,10 PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13790 - 4547
	21732	9095494	6.291,00	0,00	599.428,10 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31826 - 4623
	21732	9095498	34,64	0,00	599.393,46 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553894 - 4143
	21732	9095497	185,50	0,00	599.207,96 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553103 - 4094
	21732	9095438	23.117,40	0,00	576.090,56 PAGAMENTO DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA N.F. 209867 - 4426
	21732	9095495	415,26	0,00	575.675,30 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551038 - 3223
	21732	9095436	5.149,38	0,00	570.525,92 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618034 - 4435
	21732	9095435	17.143,05	0,00	553.382,87 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618068 - 4433
	21732	9095493	2.467,33	0,00	550.915,54 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31684
	21732	9095496	185,50	0,00	550.730,04 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553107 - 4098
	21732	9095248	0,00	229,76	550.959,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556123
	21732	9095246	0,00	407,50	551.367,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556045
22/09/2022	21732	9095515	278.520,03	0,00	272.847,27 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 44 - 4539
	21732	9095212	0,00	42,50	272.889,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 001533
	21732	9095512	1.125,00	0,00	271.764,77 PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 2669 - 4692
	21732	9095522	6.822,58	0,00	264.942,19 PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194695 - 4423
	21732	9095509	760,50	0,00	264.181,69 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555022 - 4521
	21732	9095511	185,50	0,00	263.996,19 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549426 - 2839
	21732	9095513	8.714,19	0,00	255.282,00 PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5310 - 4416
	21732	9095514	843,84	0,00	254.438,16 PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5322 - 4420
	21732	9095520	10.075,00	0,00	244.363,16 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 50755 - 4432
	21732	9095519	1.540,50	0,00	242.822,66 PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2832 - 4429
	21732	9095523	5.242,51	0,00	237.580,15 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31944 - 4617
	21732	9095516	20.670,80	0,00	216.909,35 PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2209 - 4167
	21732	9095209	0,00	185,50	217.094,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556133
	21732	9095233	0,00	1.480,13	218.574,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556139
	21732	9095510	400,76	0,00	218.174,22 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552569 - 3947
23/09/2022	21732	9095198	0,00	1.809,40	219.983,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 038333
	21732	9095230	0,00	185,50	220.169,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556138
	21732	9095237	0,00	185,50	220.354,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556141
	21732	9095183	0,00	830,00	221.184,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46346
	21732	9095180	0,00	5.242,50	226.427,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32072
	21732	9095243	0,00	4.162,70	230.589,82 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 001263
	21732	9095177	0,00	185,50	230.775,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556149



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	21732	9095164	0,00	917,38	231.692,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309619
24/09/2022	21732	9095197	0,00	3.075,60	234.768,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213080
	21732	9095231	0,00	4.290,30	239.058,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213124
	21732	9095242	0,00	650,00	239.708,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2848
	21732	9095186	0,00	11.217,74	250.926,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1577
	21732	9095235	0,00	2.840,00	253.766,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5582
26/09/2022	21732	9095240	0,00	2.762,50	256.528,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52627
	21732	9095215	0,00	582,00	257.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52308
27/09/2022	21732	9095537	3.370,70	0,00	253.740,14	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1159 - 4428
	21732	9095214	0,00	822,12	254.562,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1401
	21732	9095544	5.643,00	0,00	248.919,26	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 853 - 4860
	21732	9095549	5.234,47	0,00	243.684,79	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1500983 - 4859
	21732	9095551	1.507,80	0,00	242.176,99	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639
	21732	9095532	223,84	0,00	241.953,15	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552573 - 3741
	21732	9095538	1.741,80	0,00	240.211,35	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1158 - 4847
	21732	9095546	10.945,85	0,00	229.265,50	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209937 - 4849
	21732	9095550	1.507,80	0,00	227.757,70	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639
	21732	9095531	195,56	0,00	227.562,14	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552578 - 3749
	21732	9095535	185,50	0,00	227.376,64	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555018 - 4509
	21732	9095541	20.850,00	0,00	206.526,64	PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 1041 - 4833
	21732	9095547	4.885,00	0,00	201.641,64	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 149750 - 4853
	21732	9095529	459,52	0,00	201.182,12	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 555020 - 4514
	21732	9095530	659,50	0,00	200.522,62	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 723 - 4857
	21732	9095534	1.480,13	0,00	199.042,49	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552552 - 3948
	21732	9095545	4.050,00	0,00	194.992,49	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 210097 - 4850
	21732	9095552	1.507,80	0,00	193.484,69	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18639 - 4830
	21732	9095553	1.290,00	0,00	192.194,69	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 737 - 4861
	21732	9095533	294,85	0,00	191.899,84	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552575 - 3748
	21732	9095542	6.806,48	0,00	185.093,36	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5307 - 4851
	21732	9095548	2.114,63	0,00	182.978,73	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 67721 - 4858
	21732	9095194	0,00	12.435,50	195.414,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52440
	21732	9095239	0,00	17.685,18	213.099,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5599
	21732	9095543	1.600,00	0,00	211.499,41	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 829 - 4845

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2022	21732	9095192	0,00	13.263,08	224.762,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213494
	21732	9095207	0,00	459,52	225.222,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555020
	21732	9095199	0,00	1.470,00	226.692,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1704
29/09/2022	21732	9095570	2.791,20	0,00	223.900,81	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 207103 - 4917
	21732	9095204	0,00	11.843,49	235.744,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310107
	21732	9095561	16.447,50	0,00	219.296,80	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52244 - 3904
	21732	9095568	4.844,62	0,00	214.452,18	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1618480 - 4841
	21732	9095571	124,00	0,00	214.328,18	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10091 - 4919
	21732	9095579	1.864,60	0,00	212.463,58	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 27897 - 4838
	21732	9095581	370,16	0,00	212.093,42	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553876 - 4211
	21732	9095563	1.637,55	0,00	210.455,87	PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 14676 - 4842
	21732	9095601	0,30	0,00	210.455,57	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 29/09/2022 REF ARRENDONDA NF DEVOLUÇÃO 196185 - 4846
	21732	9095566	5.242,50	0,00	205.213,07	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 32072 - 4909
	21732	9095567	1.545,00	0,00	203.668,07	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 678169 - 4832
	21732	9095573	774,58	0,00	202.893,49	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 10189 - 4930
	21732	9095569	2.979,85	0,00	199.913,64	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2781 - 4844
	21732	9095577	11.050,00	0,00	188.863,64	PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 502 - 4925
	21732	9095558	860,51	0,00	188.003,13	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 194381 - 4846
	21732	9095562	1.719,00	0,00	186.284,13	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 10255 - 4839
	21732	9095576	2.800,00	0,00	183.484,13	PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA N.F. 503 - 4926
	21732	9095572	1.227,60	0,00	182.256,53	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 421 - 4848
	21732	9095225	0,00	1.048,00	183.304,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1274
	21732	9095229	0,00	505,00	183.809,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 96
	21732	9095191	0,00	960,00	184.769,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890
	21732	9095210	0,00	702,00	185.471,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12875
	21732	9095178	0,00	55.222,76	240.694,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10916
	21732	9095221	0,00	3.295,21	243.989,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 19876
	21732	9095238	0,00	10.090,08	254.079,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1413
	21732	9095580	185,50	0,00	253.894,08	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 553113 - 4105
30/09/2022	18514	7753059	617,10	0,00	253.276,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.196185
	21732	9095222	0,00	5.077,50	258.354,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32217
	21732	9095187	0,00	650,00	259.004,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38366
	21732	9095181	0,00	2.158,85	261.163,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 32215

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 268.264,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	21732	9095179	0,00	843,90	262.007,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1072
	21732	9095193	0,00	1.977,40	263.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553919
			<b>607.413,02</b>	<b>603.133,45</b>	<b>263.984,63</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 118.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	21732	9095363	118.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 45 - 3043
08/09/2022	21732	9095280	0,00	27.580,00	27.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 79
	21732	9095281	0,00	1.127,83	28.707,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 78
13/09/2022	21732	9095330	1.302,00	0,00	27.405,83	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21732	9095331	53,24	0,00	27.352,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21732	9095394	26.278,00	0,00	1.074,59	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 79 - 4352
	21732	9095395	1.074,59	0,00	0,00	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 78 - 4356
21/09/2022	21732	9095299	0,00	106.961,55	106.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4978
22/09/2022	21732	9095274	0,00	186.857,65	293.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129
27/09/2022	21732	9095540	178.036,45	0,00	115.782,75	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 129 - 4424
	21732	9095536	101.277,33	0,00	14.505,42	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4978 - 4257
	21732	9095347	8.821,20	0,00	5.684,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 129 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21732	9095332	5.684,22	0,00	0,00	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21732	9095264	0,00	327.758,75	327.758,75	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	21732	9095297	0,00	281.365,25	609.124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 368
29/09/2022	21732	9095352	15.472,88	0,00	593.651,12	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21732	9095335	11.646,25	0,00	582.004,87	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21732	9095342	13.282,73	0,00	568.722,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21732	9095578	268.082,52	0,00	300.639,62	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 368 - 4291
30/09/2022	21732	9095585	300.639,62	0,00	0,00	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616
			<b>1.049.851,03</b>	<b>931.651,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	21732	9095252	0,00	10.000,00	106.562,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 8
02/09/2022	21732	9095256	0,00	1.352,16	107.914,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74319
05/09/2022	21732	9095288	0,00	6.500,00	114.414,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 208
	21732	9095266	0,00	1.100,00	115.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1963
	21732	9095295	0,00	5.000,00	120.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 9
	21732	9095294	0,00	6.000,00	126.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 51
	21732	9095305	0,00	15.000,00	141.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3109
	21732	9095290	0,00	10.000,00	151.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9
	21732	9095268	0,00	10.000,00	161.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 6
	21732	9095262	0,00	262,20	161.776,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20310
06/09/2022	21732	9095350	120,00	0,00	161.656,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 51 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21732	9095278	0,00	6.000,00	167.656,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 43
	21732	9095367	10.000,00	0,00	157.656,52	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 8
	21732	9095372	9.800,00	0,00	147.856,52	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 9 - 4100
	21732	9095373	14.700,00	0,00	133.156,52	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3109 - 4076
	21732	9095323	200,00	0,00	132.956,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
	21732	9095345	300,00	0,00	132.656,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3109 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	21732	9095371	9.799,00	0,00	122.857,52	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 6 - 4060
	21732	9095327	201,00	0,00	122.656,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 6 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS
	21732	9095340	100,00	0,00	122.556,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	21732	9095370	4.900,00	0,00	117.656,52	PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 9 - 4090
	21732	9095374	1.060,40	0,00	116.596,12	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 25269452 - 3945
	21732	9095265	0,00	5.000,00	121.596,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40
	21732	9095275	0,00	6.800,00	128.396,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 247
	21732	9095302	0,00	80.690,38	209.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257
	21732	9095369	5.880,00	0,00	203.206,50	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 51 - 4066
08/09/2022	21732	9095317	120,00	0,00	203.086,50	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 43 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	21732	9095378	6.800,00	0,00	196.286,50	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 247 - 4249

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	21732	9095287	0,00	13.260,78	209.547,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659
	21732	9095379	5.880,00	0,00	203.667,28	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 43 - 4275
	21732	9095376	5.000,00	0,00	198.667,28	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 40 - 4159
12/09/2022	21732	9095276	0,00	1.165,00	199.832,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1513
13/09/2022	21732	9095380	1.818,00	0,00	198.014,28	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 3
	21732	9095354	530,43	0,00	197.483,85	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 23659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21732	9095393	12.730,35	0,00	184.753,50	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 23659 - 4256
	21732	9095385	6.466,00	0,00	178.287,50	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2210 - 4173
	21732	9095270	0,00	1.818,00	180.105,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3
	21732	9095279	0,00	5.000,00	185.105,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94
	21732	9095269	0,00	6.466,00	191.571,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210
	21732	9095303	0,00	9.900,00	201.471,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 402
	21732	9095284	0,00	30.281,79	231.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62
	21732	9095283	0,00	3.967,24	235.720,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423
14/09/2022	21732	9095267	0,00	10.000,00	245.720,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
	21732	9095259	0,00	72,72	245.793,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213
	21732	9095293	0,00	2.550,00	248.343,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10819
15/09/2022	21732	9095416	5.000,00	0,00	243.343,25	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 94 - 4544
	21732	9095419	9.452,52	0,00	233.890,73	4403 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 402
	21732	9095424	30.281,79	0,00	203.608,94	4462 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF - 62
	21732	9095420	3.967,24	0,00	199.641,70	4427 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF - 16423
	21732	9095423	72,72	0,00	199.568,98	4588 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF - 2177887213
	21732	9095258	0,00	6.200,00	205.768,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 38
	21732	9095429	2.550,00	0,00	203.218,98	4437 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10819
	21732	9095432	10.000,00	0,00	193.218,98	4621 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 8
	21732	9095257	0,00	6.626,87	199.845,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4067
	21732	9095292	0,00	2.000,00	201.845,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 71
	21732	9095289	0,00	6.000,00	207.845,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56
	21732	9095319	447,48	0,00	207.398,37	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 402 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	21732	9095298	0,00	21.000,00	228.398,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 16254
	21732	9095434	5.863,80	0,00	222.534,57	4441 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 56
20/09/2022	21732	9095351	4.060,70	0,00	218.473,87	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21732	9095355	3.493,09	0,00	214.980,78	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21732	9095441	6.200,00	0,00	208.780,78	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 38 - 4261
	21732	9095499	6.179,47	0,00	202.601,31	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587
	21732	9095442	1.165,00	0,00	201.436,31	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1513 - 4657
	21732	9095443	73.136,59	0,00	128.299,72	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 257 - 4414
	21732	9095503	2.000,00	0,00	126.299,72	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 71 - 4494
	21732	9095329	136,20	0,00	126.163,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 56 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21732	9095501	11.000,00	0,00	115.163,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 391 - 4383
	21732	9095437	21.000,00	0,00	94.163,52	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 16254 - 4405
	21732	9095444	6.500,00	0,00	87.663,52	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 208 - 4268
	21732	9095502	6.600,00	0,00	81.063,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 384 - 4381
	21732	9095500	11.000,00	0,00	70.063,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 415 - 4382
21/09/2022	21732	9095504	190,00	0,00	69.873,52	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 737 - 5040
	21732	9095306	0,00	6.600,00	76.473,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384
	21732	9095254	0,00	2.539,35	79.012,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 524
	21732	9095308	0,00	190,00	79.202,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 737
	21732	9095250	0,00	11.000,00	90.202,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415
	21732	9095253	0,00	9.509,00	99.711,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 764
	21732	9095263	0,00	11.000,00	110.711,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391
	21732	9095291	0,00	5.500,00	116.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 62518
22/09/2022	21732	9095316	9.562,72	0,00	106.649,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095524	185.804,78	0,00	-79.155,63	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 12 - 4805
	21732	9095526	262,20	0,00	-79.417,83	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20310 - 4346
	21732	9095521	2.539,35	0,00	-81.957,18	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 524 - 4407
	21732	9095507	1.352,16	0,00	-83.309,34	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74319 - 4415
	21732	9095271	0,00	928,67	-82.380,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 44
	21732	9095525	1.100,00	0,00	-83.480,67	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1963 - 4216
	21732	9095315	3.084,75	0,00	-86.565,42	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095334	7.197,75	0,00	-93.763,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	21732	9095300	0,00	205.650,00	111.886,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	21732	9095273	0,00	20.422,48	132.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440
	21732	9095518	9.509,00	0,00	122.800,31	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 764 - 4457
23/09/2022	21732	9095353	312,84	0,00	122.487,47	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	21732	9095261	0,00	30.449,87	152.937,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1136
	21732	9095348	134,56	0,00	152.802,78	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
26/09/2022	21732	9095272	0,00	187.600,00	340.402,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88
27/09/2022	21732	9095528	928,67	0,00	339.474,11	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 44 - 3975
	21732	9095555	28.863,62	0,00	310.610,49	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1136 - 4400
	21732	9095337	1.586,25	0,00	309.024,24	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	21732	9095341	255,75	0,00	308.768,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 62518 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	21732	9095554	5.244,25	0,00	303.524,24	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 62518 - 4617
	21732	9095260	0,00	60.796,48	364.320,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4754
	21732	9095255	0,00	13.590,00	377.910,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28115
	21732	9095251	0,00	12.000,00	389.910,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633
	21732	9095286	0,00	13.590,00	403.500,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28114
	21732	9095285	0,00	10.700,00	414.200,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 184
	21732	9095539	20.422,48	0,00	393.778,24	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4059515440 - 4791
28/09/2022	21732	9095282	0,00	18.420,86	412.199,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903
	21732	9095277	0,00	138,05	412.337,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 74
	21732	9095301	0,00	19.700,00	432.037,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1975
	21732	9095311	0,00	285.650,00	717.687,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
	21732	9095304	0,00	293.100,00	1.010.787,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9
	21732	9095310	0,00	255.700,00	1.266.487,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9
29/09/2022	21732	9095583	100,00	0,00	1.266.387,15	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 748 - 5040
	21732	9095309	0,00	100,00	1.266.487,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 748
	21732	9095322	3.835,50	0,00	1.262.651,65	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095336	639,96	0,00	1.262.011,69	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21732	9095557	232.303,45	0,00	1.029.708,24	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4586
	21732	9095312	399,11	0,00	1.029.309,13	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 184 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	21732	9095313	8.569,50	0,00	1.020.739,63	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
29/09/2022	21732	9095318	4.396,50	0,00	1.016.343,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095582	259.513,02	0,00	756.830,11	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 4536
	21732	9095560	176.062,60	0,00	580.767,51	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 88 - 4663
	21732	9095564	12.000,00	0,00	568.767,51	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 633 - 4488
	21732	9095325	4.284,75	0,00	564.482,76	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095328	8.793,00	0,00	555.689,76	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095556	50.141,10	0,00	505.548,66	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4754 - 4357
	21732	9095321	7.671,00	0,00	497.877,66	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095333	203,85	0,00	497.673,81	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21732	9095338	8.723,40	0,00	488.950,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21732	9095346	13.629,15	0,00	475.321,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095349	2.814,00	0,00	472.507,26	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21732	9095324	13.282,73	0,00	459.224,53	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095326	631,94	0,00	458.592,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21732	9095344	11.890,05	0,00	446.702,54	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095565	10.300,89	0,00	436.401,65	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 184 - 4430
	21732	9095339	631,94	0,00	435.769,71	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21732	9095343	7.039,59	0,00	428.730,12	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21732	9095574	12.754,21	0,00	415.975,91	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28115 - 4897
	21732	9095575	12.754,21	0,00	403.221,70	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 28114 - 4962
	21732	9095320	2.975,83	0,00	400.245,87	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21732	9095314	203,85	0,00	400.042,02	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/09/2022	21732	9095584	266.281,35	0,00	133.760,67	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 9 - 4619
	21732	9095307	0,00	116.429,85	250.190,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 369
	21732	9095296	0,00	80.549,56	330.740,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 96.562,16

1.727.689,39 1.961.867,31 330.740,08 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.149,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	23096	1	10.000,00	0,00	3.004.149,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
05/09/2022	23096	1	6.000,00	0,00	2.998.149,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 00
	23096	1	6.500,00	0,00	2.991.649,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.981.649,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23096	1	276,00	0,00	2.981.373,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.971.373,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23096	1	1.100,00	0,00	2.970.273,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	15.000,00	0,00	2.955.273,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23096	1	5.000,00	0,00	2.950.273,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
06/09/2022	23096	1	6.000,00	0,00	2.944.273,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23096	1	6.800,00	0,00	2.937.473,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 24001
	23096	1	5.000,00	0,00	2.932.473,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	87.327,24	0,00	2.845.146,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257 001
08/09/2022	23096	1	1.145,00	0,00	2.844.001,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23096	1	28.000,00	0,00	2.816.001,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23096	1	13.260,78	0,00	2.802.740,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001
12/09/2022	23096	1	1.165,00	0,00	2.801.575,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
13/09/2022	23096	1	30.281,79	0,00	2.771.293,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	6.466,00	0,00	2.764.827,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210 001
	23096	1	9.900,00	0,00	2.754.927,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	3.967,24	0,00	2.750.960,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423 001
	23096	1	5.000,00	0,00	2.745.960,35	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94 001
14/09/2022	23096	1	72,72	0,00	2.745.887,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.735.887,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23096	1	2.550,00	0,00	2.733.337,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
15/09/2022	23096	1	6.727,78	0,00	2.726.609,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	23096	1	6.200,00	0,00	2.720.409,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	6.000,00	0,00	2.714.409,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001
16/09/2022	23096	1	21.000,00	0,00	2.693.409,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1001
21/09/2022	23096	1	100,00	0,00	2.693.309,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.149,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2022	23096	1	11.000,00	0,00	2.682.309,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	11.000,00	0,00	2.671.309,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	2.539,35	0,00	2.668.770,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23096	1	122.241,79	0,00	2.546.528,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23096	1	5.500,00	0,00	2.541.028,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001
	23096	1	6.600,00	0,00	2.534.428,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
22/09/2022	23096	1	189.703,20	0,00	2.344.725,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001
	23096	1	205.650,00	0,00	2.139.075,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
	23096	1	928,67	0,00	2.138.146,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23096	1	20.422,48	0,00	2.117.724,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440001
23/09/2022	23096	1	34.113,00	0,00	2.083.611,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
26/09/2022	23096	1	187.600,00	0,00	1.896.011,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88 001
27/09/2022	23096	1	10.700,00	0,00	1.885.311,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA*ES TECNOLOGIAS EIRO
	23096	1	13.590,00	0,00	1.871.721,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23096	1	13.590,00	0,00	1.858.131,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23096	1	63.996,30	0,00	1.794.135,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23096	1	332.750,00	0,00	1.461.385,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	23096	1	12.000,00	0,00	1.449.385,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633 001
	23096	1	285.650,00	0,00	1.163.735,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
28/09/2022	23096	1	255.700,00	0,00	908.035,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	23096	1	285.650,00	0,00	622.385,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23096	1	20.932,80	0,00	601.452,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903 001
	23096	1	138,05	0,00	601.314,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23096	1	293.100,00	0,00	308.214,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
30/09/2022	23096	1	132.306,65	0,00	175.907,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23096	1	80.549,56	0,00	95.358,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	12.000,00	107.358,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001
	23098	1	0,00	5.000,00	112.358,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	2.550,00	114.908,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	0,00	6.800,00	121.708,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 25001
	23098	1	0,00	279.500,00	401.208,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	23098	1	0,00	6.500,00	407.708,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	0,00	785,33	408.493,33	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001
	23098	1	0,00	7.686,00	416.179,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259 001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.149,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	0,00	25.670,91	441.850,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	1.165,00	443.015,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	1.100,00	444.115,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	0,00	6.200,00	450.315,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	120.000,00	570.315,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54 001
	23098	1	0,00	15.000,00	585.315,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	8.160,00	593.475,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003
	23098	1	0,00	6.000,00	599.475,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 56 00
	23098	1	0,00	4.920,00	604.395,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23098	1	0,00	181.819,20	786.214,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001
	23098	1	0,00	20.932,80	807.147,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922 001
	23098	1	0,00	15.000,00	822.147,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	0,00	10.700,00	832.847,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	0,00	21.000,00	853.847,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	0,00	19.926,16	873.773,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592001
	23098	1	0,00	35.880,17	909.653,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACOO
	23098	1	0,00	2.735,00	912.388,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	0,00	120.000,00	1.032.388,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001
	23098	1	0,00	40.400,00	1.072.788,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
	23098	1	0,00	34.400,00	1.107.188,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
	23098	1	0,00	322.500,00	1.429.688,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%oDICOS L0
	23098	1	0,00	5.500,00	1.435.188,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6532003
	23098	1	0,00	276,00	1.435.464,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001
	23098	1	0,00	68.284,62	1.503.749,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	119.933,78	1.623.682,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	1.818,00	1.625.500,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001
	23098	1	0,00	13.354,45	1.638.855,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001
	23098	1	0,00	10.000,00	1.648.855,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	0,00	2.000,00	1.650.855,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	0,00	580,00	1.651.435,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	0,00	199.500,00	1.850.935,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	23098	1	0,00	279.500,00	2.130.435,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	0,00	10.000,00	2.140.435,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	0,00	10.000,00	2.150.435,42 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.149,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	0,00	4.003,20	2.154.438,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839 001
	23098	1	0,00	1.533,30	2.155.971,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001
	23098	1	0,00	92,08	2.156.064,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834001
	23098	1	0,00	140,00	2.156.204,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00
	23098	1	0,00	9.900,00	2.166.104,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%oCNOLOGIA
	23098	1	0,00	1.340,00	2.167.444,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	0,00	1.096,10	2.168.540,10 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001
	23098	1	0,00	6.000,00	2.174.540,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	0,00	132.306,65	2.306.846,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	0,00	285.900,00	2.592.746,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	0,00	11.381,56	2.604.128,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001
	23098	1	0,00	63.996,30	2.668.124,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	87.497,40	2.755.622,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277 001
	23098	1	0,00	6.727,78	2.762.349,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	0,00	4.054,13	2.766.403,92 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001
			<b>2.918.791,40</b>	<b>2.671.045,92</b>	<b>2.766.403,92</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 575.370,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	21732	9095365	575.370,02	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 - 3720
30/09/2022	17489	7475580	0,00	476.957,50	476.957,50 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 09/2022
			<b>575.370,02</b>	<b>476.957,50</b>	<b>476.957,50</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.224,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095357	3.224,71	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3912
13/09/2022	21732	9095390	2.420,80	0,00	-2.420,80 PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - 4310
15/09/2022	21732	9095428	2.246,81	0,00	-4.667,61 4197 - RESCISÃO GLEIDE BERNARDES BASILIO
	21732	9095421	1.979,94	0,00	-6.647,55 4200 - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO
	21732	9095418	1.462,84	0,00	-8.110,39 3979 - RESCISÃO GUILHERME ANTONY ARAUJO MARRA DA SILVA
	21732	9095422	1.037,66	0,00	-9.148,05 3876 - PAGAMENTO RESCISÃO EDMAR FERNANDES FILHO
	21732	9095415	1.473,82	0,00	-10.621,87 PAGAMENTO RESCISAO KALLYNE - 3980

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.224,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2022	21732	9095517	772,00	0,00	-11.393,87 PAGAMENTO TERMO RESCISÃO CARLOS ROBERTOB - 4722
30/09/2022	17489	7475580	0,00	11.393,87	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 09/2022
			<b>14.618,58</b>	<b>11.393,87</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 242.434,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	21732	9095447	242.434,43	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4168
30/09/2022	17489	7475580	5.541,77	0,00	-5.541,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 09/2022
	17489	7475580	737,86	0,00	-6.279,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 09/2022
	17489	9146853	0,00	5.538,53	-741,10 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 09/2022
	17489	7475580	0,00	110.770,79	110.029,69 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2022
	17489	7475580	0,00	49.583,76	159.613,45 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 09/2022
	17489	9146854	0,00	32.123,49	191.736,94 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 09/2022
	21753	9150396	0,00	0,06	191.737,00 AJUSTE INSS - 09/2022 - CONFORME GUIA
	17489	7475580	0,00	370,82	192.107,82 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 09/2022
	17489	7475580	186,35	0,00	191.921,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 09/2022
	17489	7475580	0,00	255,01	192.176,48 FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 09/2022
			<b>248.900,41</b>	<b>198.642,46</b>	<b>192.176,48</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.154,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	21732	9095366	53.613,43	0,00	541,32 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 08/2022 - 4006
13/09/2022	21732	9095397	238,70	0,00	302,62 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4465
	21732	9095396	390,12	0,00	-87,50 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 1/2022
15/09/2022	21732	9095406	408,48	0,00	-495,98 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4614
	21732	9095408	390,44	0,00	-886,42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4578
	21732	9095405	190,14	0,00	-1.076,56 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4615
	21732	9095407	240,30	0,00	-1.316,86 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 4646
30/09/2022	17489	7475580	0,00	1.858,12	541,26 FOLHA PAGTO: GRRF - 09/2022
	21753	9149562	0,00	0,01	541,27 AJUSTE GRRF - KALLYNE KETULY DOS REIS - PAGO A MAIOR
	21753	9149560	0,00	0,01	541,28 AJUSTE GRRF - GLEIDE BERNARDES BASILIO - PAGO A MAIOR
	17489	7475580	0,00	44.293,47	44.834,75 FOLHA PAGTO: FGTS - 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 54.154,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	21753	9149557	0,00	0,70	44.835,45 AJUSTE FGTS - 09/2022 - CONFORME GUIA
	21753	9149559	0,00	0,01	44.835,46 AJUSTE GRRF - EDMAR FERNANDES FILHO - PAGO A MAIOR
	21753	9149563	0,00	0,01	44.835,47 AJUSTE GRRF - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO - PAGO A MAIOR
	21753	9149558	0,00	0,01	44.835,48 AJUSTE GRRF - CRISTIANE PIRES QUIRINO - PAGO A MAIOR
	21753	9149561	0,00	0,01	44.835,49 AJUSTE GRRF - GUILHERME ANTHONY ARAUJO MARRA DA - PAGO A MAIOR
			<b>55.471,61</b>	<b>46.152,35</b>	<b>44.835,49</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.766,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	21732	9095446	6.766,23	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 4018
30/09/2022	17489	7475580	0,00	5.601,32	5.601,32 FOLHA PAGTO: PIS - 09/2022
	21753	9151767	0,00	0,03	5.601,35 AJUSTE PIS - 09/2022 - CONFORME GUIA
			<b>6.766,23</b>	<b>5.601,35</b>	<b>5.601,35</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.989,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	21732	9095445	25.507,97	0,00	38.481,43 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA COMP 08.2022 - 3028
	21732	9095440	168,19	0,00	38.313,24 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 4384
30/09/2022	17489	7475580	0,00	25.452,22	63.765,46 FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 09/2022
	17489	7475580	0,00	316,42	64.081,88 FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 09/2022
			<b>25.676,16</b>	<b>25.768,64</b>	<b>64.081,88</b> <<===== 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: 39.482,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	21732	9095302	0,00	873,27	40.355,62 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
08/09/2022	21732	9095280	0,00	420,00	40.775,62 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21732	9095281	0,00	17,17	40.792,79 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
15/09/2022	21732	9095257	0,00	100,91	40.893,70 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
20/09/2022	21732	9095456	1.323,07	0,00	39.570,63 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 366 - 4548

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 39.482,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	21732	9095466	1.800,00	0,00	37.770,63	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 45 - 4548
	21732	9095458	1.597,50	0,00	36.173,13	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-85 - 4548
	21732	9095471	489,00	0,00	35.684,13	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1094 - 4548
	21732	9095463	2.935,50	0,00	32.748,63	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 8 - 4548
	21732	9095465	3.084,75	0,00	29.663,88	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-10 - 4548
	21732	9095474	639,96	0,00	29.023,92	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4706 - 4548
	21732	9095461	2.820,22	0,00	26.203,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 97 - 4548
	21732	9095462	369,31	0,00	25.834,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1091 - 4548
	21732	9095470	4.284,75	0,00	21.549,64	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 365 - 4548
	21732	9095473	1.822,22	0,00	19.727,42	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4893 - 4548
	21732	9095472	100,91	0,00	19.626,51	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3981 - 4548
	21732	9095457	573,22	0,00	19.053,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 64 - 4548
	21732	9095468	4.365,00	0,00	14.688,29	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 7 - 4548
	21732	9095467	4.991,25	0,00	9.697,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 2 - 4548
	21732	9095464	4.284,75	0,00	5.412,29	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 6 - 4548
	21732	9095460	209,33	0,00	5.202,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1887 - 4548
	21732	9095459	2.814,00	0,00	2.388,96	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-84 - 4548
	21732	9095469	977,61	0,00	1.411,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 239 - 4548
21/09/2022	21732	9095299	0,00	1.833,63	3.244,98	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
22/09/2022	21732	9095274	0,00	2.845,55	6.090,53	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 129 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21732	9095315	0,00	3.084,75	9.175,28	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
23/09/2022	21732	9095261	0,00	341,13	9.516,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
27/09/2022	21732	9095297	0,00	4.284,75	13.801,16	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21732	9095264	0,00	4.991,25	18.792,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/09/2022	21732	9095282	0,00	209,33	19.001,74	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21732	9095301	0,00	300,00	19.301,74	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1975 NOXTEC SERVICOS LTDA
29/09/2022	21732	9095314	0,00	203,85	19.505,59	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21732	9095349	0,00	2.814,00	22.319,59	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21732	9095318	0,00	4.396,50	26.716,09	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095322	0,00	3.835,50	30.551,59	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 39.482,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	21732	9095336	0,00	639,96	31.191,55	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21732	9095333	0,00	203,85	31.395,40	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21732	9095325	0,00	4.284,75	35.680,15	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/09/2022	21732	9095307	0,00	1.323,07	37.003,22	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>39.482,35</b>	<b>37.003,22</b>	<b>37.003,22</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.443,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	21732	9095262	0,00	13,80	22.457,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 20310 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/09/2022	21732	9095350	0,00	120,00	22.577,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 51 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21732	9095323	0,00	200,00	22.777,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
	21732	9095340	0,00	100,00	22.877,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 9 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	21732	9095345	0,00	300,00	23.177,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3109 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	21732	9095327	0,00	201,00	23.378,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 6 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS
08/09/2022	21732	9095592	439,56	0,00	22.939,14	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095588	45,07	0,00	22.894,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095593	300,00	0,00	22.594,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022
	21732	9095598	1.141,00	0,00	21.453,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095599	7.197,75	0,00	14.255,32	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095589	120,00	0,00	14.135,32	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095594	134,56	0,00	14.000,76	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095590	120,00	0,00	13.880,76	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095587	15,16	0,00	13.865,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095596	56,28	0,00	13.809,32	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095597	399,11	0,00	13.410,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095591	483,00	0,00	12.927,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095317	0,00	120,00	13.047,21	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 43 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.443,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	21732	9095600	11.646,25	0,00	1.400,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095595	120,00	0,00	1.280,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095586	226,16	0,00	1.054,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 PG PELA MATRIZ
13/09/2022	21732	9095354	0,00	530,43	1.585,23	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 23659 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
15/09/2022	21732	9095319	0,00	447,48	2.032,71	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 402 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21732	9095414	7.671,00	0,00	-5.638,29	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636
	21732	9095430	530,43	0,00	-6.168,72	4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659
	21732	9095403	5.292,27	0,00	-11.460,99	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594
	21732	9095411	3.199,82	0,00	-14.660,81	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596
	21732	9095413	8.793,00	0,00	-23.453,81	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655
	21732	9095409	2.416,49	0,00	-25.870,30	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592
	21732	9095410	627,98	0,00	-26.498,28	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595
	21732	9095412	8.569,50	0,00	-35.067,78	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611
	21732	9095417	3.493,09	0,00	-38.560,87	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593
20/09/2022	21732	9095355	0,00	3.493,09	-35.067,78	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21732	9095329	0,00	136,20	-34.931,58	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 56 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
21/09/2022	21732	9095253	0,00	491,00	-34.440,58	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,91% IBGC N.F. 764 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
22/09/2022	21732	9095334	0,00	7.197,75	-27.242,83	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
23/09/2022	21732	9095348	0,00	134,56	-27.108,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
27/09/2022	21732	9095260	0,00	3.199,82	-23.908,45	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
29/09/2022	21732	9095328	0,00	8.793,00	-15.115,45	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095335	0,00	11.646,25	-3.469,20	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21732	9095321	0,00	7.671,00	4.201,80	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095313	0,00	8.569,50	12.771,30	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095312	0,00	399,11	13.170,41	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 184 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
			<b>63.037,48</b>	<b>53.763,99</b>	<b>13.170,41</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 127.002,03

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 127.002,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	21732	9095331	0,00	53,24	127.055,27	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 78 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21732	9095330	0,00	1.302,00	128.357,27	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 79 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
20/09/2022	21732	9095475	1.717,28	0,00	126.639,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1091 - 4643
	21732	9095477	8.742,69	0,00	117.897,30	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 97 - 4643
	21732	9095479	1.776,99	0,00	116.120,31	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 64 - 4643
	21732	9095480	1.515,90	0,00	114.604,41	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1094 - 4643
	21732	9095487	9.100,05	0,00	105.504,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 8 - 4643
	21732	9095476	312,83	0,00	105.191,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3981 - 4643
	21732	9095478	9.562,72	0,00	95.628,81	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-10 - 4643
	21732	9095482	973,37	0,00	94.655,44	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1887 - 4643
	21732	9095490	4.952,25	0,00	89.703,19	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-85 - 4643
	21732	9095481	2.975,83	0,00	86.727,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4706 - 4643
	21732	9095486	13.282,73	0,00	73.444,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 6 - 4643
	21732	9095492	15.472,88	0,00	57.971,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2
	21732	9095483	4.545,88	0,00	53.425,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 239 - 4643
	21732	9095484	13.282,73	0,00	40.143,14	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 365 - 4643
	21732	9095489	8.723,40	0,00	31.419,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-84 - 4643
	21732	9095351	0,00	4.060,70	35.480,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21732	9095488	13.531,50	0,00	21.948,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 7 - 4643
	21732	9095485	5.648,90	0,00	16.300,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4893 - 4643
	21732	9095491	6.152,26	0,00	10.147,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 366 - 4643
22/09/2022	21732	9095316	0,00	9.562,72	19.710,50	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 12 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
23/09/2022	21732	9095353	0,00	312,84	20.023,34	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4067 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
27/09/2022	21732	9095337	0,00	1.586,25	21.609,59	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	21732	9095332	0,00	5.684,22	27.293,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21732	9095341	0,00	255,75	27.549,56	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 62518 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	21732	9095347	0,00	8.821,20	36.370,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 129 L2D TELEMEDICINA LTDA
29/09/2022	21732	9095339	0,00	631,94	37.002,70	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28115 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 127.002,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	21732	9095338	0,00	8.723,40	45.726,10	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 88 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21732	9095342	0,00	13.282,73	59.008,83	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 368 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21732	9095344	0,00	11.890,05	70.898,88	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095352	0,00	15.472,88	86.371,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21732	9095324	0,00	13.282,73	99.654,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095346	0,00	13.629,15	113.283,64	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 9 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21732	9095320	0,00	2.975,83	116.259,47	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21732	9095326	0,00	631,94	116.891,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 28114 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			<b>122.270,19</b>	<b>112.159,57</b>	<b>116.891,41</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.949,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	21732	9095302	0,00	5.763,59	61.712,65	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 257 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
20/09/2022	21732	9095448	7.122,99	0,00	54.589,66	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 55 - 4520
	21732	9095452	6.452,22	0,00	48.137,44	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 239 - 4520
	21732	9095453	1.793,00	0,00	46.344,44	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1094 - 4520
	21732	9095450	2.302,61	0,00	44.041,83	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1887 - 4520
	21732	9095454	13.362,92	0,00	30.678,91	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4893 - 4520
	21732	9095455	7.039,59	0,00	23.639,32	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4706 - 4520
	21732	9095451	3.322,00	0,00	20.317,32	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1091 - 4520
	21732	9095449	14.553,73	0,00	5.763,59	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 366 4520
21/09/2022	21732	9095299	0,00	13.446,61	19.210,20	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4978 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
23/09/2022	21732	9095261	0,00	3.322,00	22.532,20	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1136 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
28/09/2022	21732	9095282	0,00	2.302,61	24.834,81	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1903 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
29/09/2022	21732	9095343	0,00	7.039,59	31.874,40	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4754 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
30/09/2022	21732	9095307	0,00	14.553,73	46.428,13	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 369 SS SERVICOS DE MANUTENCAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 55.949,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					E LIMPEZA LTDA
			<b>55.949,06</b>	<b>46.428,13</b>	<b>46.428,13</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91334 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	21732	9095596	0,00	56,28	56,28 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,01% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095588	0,00	45,07	101,35 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21790	9113688	0,00	439,56	540,91 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095586	0,00	226,16	767,07 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 PG PELA MATRIZ
	21732	9095589	0,00	120,00	887,07 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095594	0,00	134,56	1.021,63 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095590	0,00	120,00	1.141,63 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095591	0,00	483,00	1.624,63 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095597	0,00	399,11	2.023,74 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21790	9113688	0,00	120,00	2.143,74 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095587	0,00	15,16	2.158,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095593	0,00	300,00	2.458,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022
	21732	9095598	0,00	1.141,00	3.599,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095599	0,00	7.197,75	10.797,65 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095600	0,00	11.646,25	22.443,90 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,5% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
			<b>0,00</b>	<b>22.443,90</b>	<b>22.443,90</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 247.090,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	126,37	0,00	246.964,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 09/2022
	17489	7475580	0,00	80.499,05	327.463,28 FOLHA DE PROVISAO DE FERIAS MES 092022
	17489	7475580	2.882,63	0,00	324.580,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2022
	17489	7475580	391,53	0,00	324.189,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 09/2022
			<b>3.400,53</b>	<b>80.499,05</b>	<b>324.189,12</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 184.733,05

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 184.733,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	2.882,63	0,00	181.850,42 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 09/2022
	17489	7475580	391,53	0,00	181.458,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 09/2022
	17489	7475580	0,00	63.076,78	244.535,67 PROVISAO DE 13 SALARIO
	17489	7475580	126,37	0,00	244.409,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 09/2022
	17489	7475580	1.133,50	0,00	243.275,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2022
			<b>4.534,03</b>	<b>63.076,78</b>	<b>243.275,80</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91344 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	21790	9113688	439,56	0,00	-439,56 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095595	0,00	120,00	-319,56 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21732	9095592	0,00	439,56	120,00 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
	21790	9113688	120,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC 08/09/2022 - PG PELA MATRIZ
			<b>559,56</b>	<b>559,56</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 38.961,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753070	403,66	0,00	38.558,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17645	7505799	0,00	589,50	39.147,81 AJUSTE PARA DEIXAR EMPESTIMOS DE ESTOQUE EM CONTA UNICA
	18514	7753067	0,00	166,19	39.314,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753099	0,00	50,34	39.364,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753065	0,00	88,24	39.452,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753091	0,00	129,69	39.582,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753066	0,00	7.577,06	47.159,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753060	0,00	365,94	47.525,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753076	0,00	218,33	47.743,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753064	0,00	366,62	48.110,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753063	0,00	1.676,45	49.786,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>403,66</b>	<b>11.228,36</b>	<b>49.786,67</b> <<===== 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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22519	9411092	0,00	3.448.301,27	3.448.301,27	VALOR REPASSE COMP. 09/2022 RECEBIDO ADIANTADAMENTE EM 30/08/2022
29/09/2022	21732	9095157	0,00	213.096,39	3.661.397,66	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/09/2022	22519	9408879	3.661.397,66	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022
			<b>3.661.397,66</b>	<b>3.661.397,66</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91891 2.1.1.02.17.005 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.448.301,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22519	9411092	3.448.301,27	0,00	0,00	VALOR REPASSE COMP. 09/2022 RECEBIDO ADIANTADAMENTE EM 30/08/2022
			<b>3.448.301,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 28.094,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753078	1.260,24	0,00	26.833,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753092	0,00	45,00	26.878,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17645	7505799	589,50	0,00	26.289,41	AJUSTE PARA DEIXAR EMPESTIMOS DE ESTOQUE EM CONTA UNICA
	18514	7753087	55,17	0,00	26.234,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753057	29,71	0,00	26.204,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753075	626,29	0,00	25.578,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753052	0,00	1,60	25.579,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753089	0,00	122,08	25.701,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753050	0,00	586,73	26.288,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753054	0,00	28,35	26.317,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753056	0,00	26,39	26.343,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753074	0,00	631,36	26.974,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753098	0,00	1,28	26.976,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753100	0,00	154,70	27.130,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753049	0,00	42,33	27.173,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753053	0,00	152,60	27.325,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753083	0,00	143,19	27.468,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	9715849	0,00	15.169,87	42.638,72	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 09/2022
	18514	7753077	0,00	633,59	43.272,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753086	0,00	54,48	43.326,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 28.094,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	18514	7753094	62,77	0,00	43.264,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>2.623,68</b>	<b>17.793,55</b>	<b>43.264,02</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 167.633.051,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	18221	7654287	3.448.301,27	0,00	164.184.750,71 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
29/09/2022	18221	7654287	213.096,39	0,00	163.971.654,32 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/09/2022	18217	7647872	2.009,21	0,00	163.969.645,11 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7647872	33.714,83	0,00	163.935.930,28 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<b>3.697.121,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163.935.930,28</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 4.042.995,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	15361	6735821	0,00	68.017,00	4.111.012,85 LANÇAMENTO DE IMOBILIZADO MES 092022
			<b>0,00</b>	<b>68.017,00</b>	<b>4.111.012,85</b> <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 11.729.458,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22519	9408879	0,00	3.661.397,66	15.390.856,53 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022
	22519	9411093	0,00	647.322,53	16.038.179,06 VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>4.308.720,19</b>	<b>16.038.179,06</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 73.003,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	21732	9095622	0,00	42.471,84	115.474,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>42.471,84</b>	<b>115.474,90</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 9,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2022	21732	9095602	0,00	13,30	23,23	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DCM PRODUTOS PARA SAUDE 05/09/2022 359172
20/09/2022	21732	9095492	0,00	0,01	23,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2
			<b>0,00</b>	<b>13,31</b>	<b>23,24</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/09/2022	21732	9095155	0,00	11,16	11,16	RECUPERAÇÃO DE JUROS
28/09/2022	21732	9095156	0,00	195,44	206,60	RECUPERAÇÃO DE MULTAS E JUROS
			<b>0,00</b>	<b>206,60</b>	<b>206,60</b>	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

**Conta Analítica:** 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

**Saldo Anterior:** 8.628,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/09/2022	18511	7752872	0,00	0,90	8.629,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18511	7752867	0,00	5.485,67	14.114,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18511	7752868	0,00	0,90	14.115,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2022	18511	7752871	0,00	5,00	14.120,84	NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
	18511	7752870	0,00	94,25	14.215,09	NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
	18511	7752869	0,00	7,30	14.222,39	NOTA DE DOACAO Nº 065 SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>5.594,02</b>	<b>14.222,39</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

**Conta Analítica:** 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Saldo Anterior:** 74.034,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	18217	7647872	0,00	33.714,83	107.749,63	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7647872	0,00	2.009,21	109.758,84	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<b>0,00</b>	<b>35.724,04</b>	<b>109.758,84</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Conta Analítica:** 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

**Saldo Anterior:** 1.345.666,69



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.345.666,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	5.248,03	0,00	1.350.914,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 09/2022
	17489	7475580	463.519,59	0,00	1.814.434,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 09/2022
	17489	7475580	326,67	0,00	1.814.760,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 09/2022
	17489	7475580	4.056,01	0,00	1.818.816,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 09/2022
	17489	7475580	0,00	193,75	1.818.623,24 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8069 - HORAS FALTAS PARCIAL - 09/2022
	17489	7475580	0,00	326,67	1.818.296,57 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 09/2022
	17489	7475580	0,00	1.695,31	1.816.601,26 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 09/2022
	17489	7475580	0,00	3.406,93	1.813.194,33 FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 09/2022
	17489	7475580	0,00	1.411,98	1.811.782,35 FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 09/2022
			<b>473.150,30</b>	<b>7.034,64</b>	<b>1.811.782,35</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 8.748,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	366,87	0,00	9.115,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 831 - MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - 09/2022
	17489	7475580	17,83	0,00	9.133,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 325 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO - 09/2022
	17489	7475580	2.479,17	0,00	11.612,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 09/2022
			<b>2.863,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,55</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 94.488,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	1.500,00	0,00	95.988,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 09/2022
	17489	7475580	2.950,06	0,00	98.938,42 FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 09/2022
	17489	7475580	5.849,92	0,00	104.788,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 09/2022
	17489	7475580	9.233,80	0,00	114.022,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 09/2022
	17489	7475580	15.286,85	0,00	129.308,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 09/2022
	17489	7475580	3.057,36	0,00	132.366,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 09/2022
			<b>37.877,99</b>	<b>0,00</b>	<b>132.366,35</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.996,96

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.996,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	431,38	0,00	2.428,34 FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 09/2022
			<b>431,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,34</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 196,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	86,27	0,00	283,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 09/2022
			<b>86,27</b>	<b>0,00</b>	<b>283,05</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 110.017,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	40.804,00	0,00	150.821,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20 % - 09/2022
			<b>40.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.821,28</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 414.206,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	9146853	5.538,53	0,00	419.744,62 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 09/2022
	17489	7475580	110.770,79	0,00	530.515,41 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2022
	21753	9150396	0,06	0,00	530.515,47 AJUSTE INSS - 09/2022 - CONFORME GUIA
	17489	9146854	32.123,49	0,00	562.638,96 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 09/2022
			<b>148.432,87</b>	<b>0,00</b>	<b>562.638,96</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 124.971,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	1.858,12	0,00	126.829,75 FOLHA PAGTO: GRRF - 09/2022
	21753	9149561	0,01	0,00	126.829,76 AJUSTE GRRF - GUILHERME ANTHONY ARAUJO MARRA DA - PAGO A MAIOR
	21753	9149558	0,01	0,00	126.829,77 AJUSTE GRRF - CRISTIANE PIRES QUIRINO - PAGO A MAIOR
	21753	9149560	0,01	0,00	126.829,78 AJUSTE GRRF - GLEIDE BERNARDES BASILIO - PAGO A MAIOR
	21753	9149559	0,01	0,00	126.829,79 AJUSTE GRRF - EDMAR FERNANDES FILHO - PAGO A MAIOR
	21753	9149563	0,01	0,00	126.829,80 AJUSTE GRRF - MAYZA KELLY VICENTE DO NASCIMENTO - PAGO A MAIOR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 124.971,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	44.293,47	0,00	171.123,27 FOLHA PAGTO: FGTS - 09/2022
	21753	9149557	0,70	0,00	171.123,97 AJUSTE FGTS - 09/2022 - CONFORME GUIA
	21753	9149562	0,01	0,00	171.123,98 AJUSTE GRRF - KALLYNE KETULY DOS REIS - PAGO A MAIOR
			<b>46.152,35</b>	<b>0,00</b>	<b>171.123,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.502,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	21753	9151767	0,03	0,00	15.502,35 AJUSTE PIS - 09/2022 - CONFORME GUIA
	17489	7475580	5.601,32	0,00	21.103,67 FOLHA PAGTO: PIS - 09/2022
			<b>5.601,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.103,67 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 252.125,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	80.499,05	0,00	332.624,70 FOLHA DE PROVISAO DE FERIAS MES 092022
			<b>80.499,05</b>	<b>0,00</b>	<b>332.624,70 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 188.741,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17489	7475580	63.076,78	0,00	251.818,62 PROVISAO DE 13 SALARIO
			<b>63.076,78</b>	<b>0,00</b>	<b>251.818,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 251.848,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2022	18517	7753411	4.247,65	0,00	256.096,10 INVENTÁRIO Nº 17868 DO MÊS 09/2022
05/09/2022	18517	7753413	456,23	0,00	256.552,33 INVENTÁRIO Nº 17894 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	18517	7753416	0,00	30,81	256.521,52 INVENTÁRIO Nº 17995 DO MÊS 09/2022
16/09/2022	18517	7753419	52,43	0,00	256.573,95 INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022
	18517	7753420	0,00	2.468,26	254.105,69 INVENTÁRIO Nº 18124 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	18517	7753423	1,39	0,00	254.107,08 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 251.848,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	18517	7753426	12,96	0,00	254.120,04 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753432	0,00	2,94	254.117,10 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753427	0,00	1,12	254.115,98 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753430	0,00	4,17	254.111,81 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753435	0,00	9,04	254.102,77 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753428	0,00	0,32	254.102,45 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753433	0,00	0,63	254.101,82 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753434	0,00	0,51	254.101,31 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
	18517	7753431	0,00	3,04	254.098,27 INVENTÁRIO Nº 18350 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	18514	7753118	0,00	0,52	254.097,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753102	0,00	23,11	254.074,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753109	0,00	1,33	254.073,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	7503487	9.541,75	0,00	263.615,06 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 09/2022
	18514	7753110	0,00	2,86	263.612,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753122	0,00	6,95	263.605,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753048	79.715,02	0,00	343.320,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753112	0,00	0,16	343.320,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>94.027,43</b>	<b>2.555,77</b>	<b>343.320,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.232,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	18517	7753412	69,27	0,00	477.301,29 INVENTÁRIO Nº 17884 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	18517	7753418	763,75	0,00	478.065,04 INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022
	18517	7753417	0,00	584,34	477.480,70 INVENTÁRIO Nº 18005 DO MÊS 09/2022
16/09/2022	18517	7753421	0,00	48,00	477.432,70 INVENTÁRIO Nº 18125 DO MÊS 09/2022
27/09/2022	18517	7753429	10,10	0,00	477.442,80 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753425	34,32	0,00	477.477,12 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
	18517	7753422	609,60	0,00	478.086,72 INVENTÁRIO Nº 18335 DO MÊS 09/2022
	18517	7753424	5,50	0,00	478.092,22 INVENTÁRIO Nº 18349 DO MÊS 09/2022
28/09/2022	18517	7753456	10,59	0,00	478.102,81 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753446	0,20	0,00	478.103,01 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753440	1,08	0,00	478.104,09 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753458	1,54	0,00	478.105,63 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.232,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2022	18517	7753438	0,07	0,00	478.105,70 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753448	1,54	0,00	478.107,24 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753436	13,08	0,00	478.120,32 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753450	0,00	7,72	478.112,60 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753442	0,00	16,25	478.096,35 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753439	0,00	14,55	478.081,80 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753454	0,00	17,34	478.064,46 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753452	0,00	1.834,30	476.230,16 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753441	0,00	25,04	476.205,12 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753457	0,00	3,90	476.201,22 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753449	0,00	200,00	476.001,22 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753459	0,00	121,98	475.879,24 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753455	0,00	403,00	475.476,24 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753443	0,00	0,02	475.476,22 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753460	0,00	70,47	475.405,75 INVENTÁRIO Nº 18379 DO MÊS 09/2022
	18517	7753451	0,00	300,94	475.104,81 INVENTÁRIO Nº 18365 DO MÊS 09/2022
	18517	7753445	0,00	31,78	475.073,03 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753447	0,16	0,00	475.073,19 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753453	0,00	0,20	475.072,99 INVENTÁRIO Nº 18377 DO MÊS 09/2022
	18517	7753437	0,00	13,87	475.059,12 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
	18517	7753444	0,00	5,49	475.053,63 INVENTÁRIO Nº 18363 DO MÊS 09/2022
29/09/2022	18517	7753473	0,00	493,93	474.559,70 INVENTÁRIO Nº 18457 DO MÊS 09/2022
	18517	7753470	0,00	11,29	474.548,41 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753468	0,00	0,57	474.547,84 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753462	0,00	8,31	474.539,53 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	21732	9095601	0,00	0,30	474.539,23 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 29/09/2022 REF ARRENDONDA NF DEVOLUÇÃO 196185 - 4846
	18517	7753464	0,00	80,10	474.459,13 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753471	256,84	0,00	474.715,97 INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022
	18517	7753467	0,00	1,55	474.714,42 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753472	3.781,75	0,00	478.496,17 INVENTÁRIO Nº 18455 DO MÊS 09/2022
	18517	7753466	0,00	44,74	478.451,43 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753461	0,00	97,21	478.354,22 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753463	0,00	3,09	478.351,13 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.232,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	18517	7753465	531,29	0,00	478.882,42 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
	18517	7753469	0,00	52,98	478.829,44 INVENTÁRIO Nº 18406 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	18514	7753061	137.569,61	0,00	616.399,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753125	18,85	0,00	616.417,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753126	12,30	0,00	616.430,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753127	36,59	0,00	616.466,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	17625	9715849	15.169,87	0,00	631.636,66 ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 09/2022
	18514	7753062	2,73	0,00	631.639,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753080	18,45	0,00	631.657,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753081	1,15	0,00	631.658,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753095	2,73	0,00	631.661,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753128	3,25	0,00	631.664,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753085	3,68	0,00	631.668,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753090	4,15	0,00	631.672,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2022
	18514	7753097	0,00	66,81	631.605,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753103	0,00	0,50	631.605,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753108	0,00	17,36	631.588,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753129	0,00	50,00	631.538,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753101	0,00	7,65	631.530,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753104	0,00	9,68	631.520,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753106	0,00	0,11	631.520,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753115	0,00	1,98	631.518,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753119	0,00	100,99	631.417,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753096	0,00	3,96	631.413,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753117	0,00	0,84	631.412,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753130	0,00	0,30	631.412,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753121	0,00	0,44	631.412,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753082	0,00	6,71	631.405,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753111	0,00	19,10	631.386,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753123	0,00	50,60	631.335,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753105	0,00	180,68	631.155,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753107	0,00	141,96	631.013,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753113	0,00	31,67	630.981,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753116	0,00	40,23	630.941,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 477.232,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18514	7753120	0,00	2,68	630.938,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17625	9684170	0,00	2.437,85	628.500,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753088	0,00	22,58	628.478,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753114	0,00	6,96	628.471,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	18514	7753124	0,00	7,99	628.463,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>158.934,04</b>	<b>7.702,89</b>	<b>628.463,17</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

**Conta Analítica:** 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 19.940,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2022	18517	7753414	54,76	0,00	19.995,62 INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022
	18517	7753415	6.572,36	0,00	26.567,98 INVENTÁRIO Nº 17968 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	18514	7753068	3.193,20	0,00	29.761,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>9.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.761,18</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

**Saldo Anterior:** 2.304,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18514	7753051	1.213,96	0,00	3.518,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>1.213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.518,45</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

**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>
30/09/2022	18514	7753058	878,72	0,00	878,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>878,72</b>	<b>0,00</b>	<b>878,72</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

**Conta Analítica:** 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 1.726,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18514	7753079	973,19	0,00	2.699,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.726,03
	<b>973,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,22</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL				<b>Saldo Anterior:</b>	57.737,46
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2022	18514	7753133	41.117,06	0,00	98.854,52
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>41.117,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98.854,52</b>
					<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

<b>Conta Analítica:</b> 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b>	4.529,85
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2022	18514	7753131	4.308,88	0,00	8.838,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>4.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838,73</b>
					<<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	896,22
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2022	18514	7753055	744,92	0,00	1.641,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,14</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				<b>Saldo Anterior:</b>	347.488,88
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2022	18514	7753071	257.192,71	0,00	604.681,59
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>257.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>604.681,59</b>
					<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

<b>Conta Analítica:</b> 91743 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/09/2022	18514	7753069	14.520,00	0,00	14.520,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

**Saldo Anterior:** 1.935,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18514	7753072	217,69	0,00	2.152,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>217,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,98</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

**Conta Analítica:** 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

**Saldo Anterior:** 88.537,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18514	7753132	70.089,95	0,00	158.627,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>70.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>158.627,11</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

**Conta Analítica:** 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 2.500,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	23098	1	1.533,30	0,00	4.033,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220903959001
			<b>1.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033,88</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 346.536,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/09/2022	23096	1	0,00	2.539,35	343.997,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	21732	9095254	2.539,35	0,00	346.536,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 524
30/09/2022	23096	1	0,00	132.306,65	214.229,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	132.306,65	0,00	346.536,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	21732	9095307	132.306,65	0,00	478.843,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 369
			<b>267.152,65</b>	<b>134.846,00</b>	<b>478.843,29</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 61.999,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/09/2022	23096	1	0,00	72,72	61.926,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213001
	21732	9095259	72,72	0,00	61.999,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213
22/09/2022	23096	1	0,00	20.422,48	41.577,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440001
	21732	9095273	20.422,48	0,00	61.999,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440
30/09/2022	23098	1	19.926,16	0,00	81.925,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887592001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 61.999,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	23098	1	92,08	0,00	82.017,80
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180455834001
			<b>40.513,44</b>	<b>20.495,20</b>	<b>82.017,80</b>
					<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 33.416,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2022	23096	1	0,00	6.800,00	26.616,00
	21732	9095275	6.800,00	0,00	33.416,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 247
21/09/2022	21732	9095291	5.500,00	0,00	38.916,00
	23096	1	0,00	5.500,00	33.416,00
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001
30/09/2022	23098	1	6.800,00	0,00	40.216,00
	23098	1	6.200,00	0,00	46.416,00
	23098	1	5.500,00	0,00	51.916,00
	23098	1	35.880,17	0,00	87.796,17
			<b>66.680,17</b>	<b>12.300,00</b>	<b>87.796,17</b>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

**Saldo Anterior:** 1.066,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/09/2022	21732	9095292	2.000,00	0,00	3.066,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 71
22/09/2022	23096	1	0,00	928,67	2.138,05
	21732	9095271	928,67	0,00	3.066,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 44
28/09/2022	21732	9095277	138,05	0,00	3.204,77
	23096	1	0,00	138,05	3.066,72
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
30/09/2022	23098	1	2.000,00	0,00	5.066,72
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			<b>5.066,72</b>	<b>1.066,72</b>	<b>5.066,72</b>
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

**Conta Analítica:** 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

**Saldo Anterior:** 4.732.151,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/09/2022	23096	1	0,00	28.000,00	4.704.151,54
	23096	1	0,00	1.145,00	4.703.006,54
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
	21732	9095281	1.145,00	0,00	4.704.151,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 78
	21732	9095280	28.000,00	0,00	4.732.151,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 79

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.732.151,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2022	21732	9095300	205.650,00	0,00	4.937.801,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12
	23096	1	0,00	205.650,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
26/09/2022	23096	1	0,00	187.600,00	4.544.551,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88 001
	21732	9095272	187.600,00	0,00	4.732.151,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88
27/09/2022	23096	1	0,00	285.650,00	4.446.501,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	21732	9095297	285.650,00	0,00	4.732.151,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 368
	21732	9095264	332.750,00	0,00	5.064.901,54 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
	23096	1	0,00	332.750,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 8
28/09/2022	21732	9095304	293.100,00	0,00	5.025.251,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9
	23096	1	0,00	293.100,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	21732	9095310	255.700,00	0,00	4.987.851,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9
	23096	1	0,00	255.700,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	21732	9095311	285.650,00	0,00	5.017.801,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
	23096	1	0,00	285.650,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
30/09/2022	21797	9115149	34.400,00	0,00	4.766.551,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
	23098	1	322.500,00	0,00	5.089.051,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10 001
	23098	1	285.900,00	0,00	5.374.951,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	2.735,00	0,00	5.377.686,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	580,00	0,00	5.378.266,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
	21797	9115147	40.400,00	0,00	5.418.666,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
	23098	1	199.500,00	0,00	5.618.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	23098	1	279.500,00	0,00	5.897.666,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	279.500,00	0,00	6.177.166,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 001
	21797	9115148	15.000,00	0,00	6.192.166,54 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
			<b>3.335.260,00</b>	<b>1.875.245,00</b>	<b>6.192.166,54 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 192.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	120.000,00	0,00	312.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 54 001
	23098	1	120.000,00	0,00	432.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 50 001
			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

**Saldo Anterior:** 28.342,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	21732	9095287	13.260,78	0,00	41.603,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659
	23096	1	0,00	13.260,78	28.342,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001
30/09/2022	23098	1	11.381,56	0,00	39.724,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 24990 001
			<b>24.642,34</b>	<b>13.260,78</b>	<b>39.724,17</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	34.400,00	0,00	34.400,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
	23098	1	40.400,00	0,00	74.800,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
	21797	9115149	0,00	34.400,00	40.400,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1152 001
	21797	9115147	0,00	40.400,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1114 001
	21797	9115148	0,00	15.000,00	-15.000,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	15.000,00	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
			<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

**Conta Analítica:** 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

**Saldo Anterior:** 175.029,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	21732	9095296	80.549,56	0,00	255.578,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62
	23096	1	0,00	80.549,56	175.029,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	68.284,62	0,00	243.313,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
			<b>148.834,18</b>	<b>80.549,56</b>	<b>243.313,63</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

**Conta Analítica:** 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

**Saldo Anterior:** 311.822,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	21732	9095299	122.241,79	0,00	434.064,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4978
	23096	1	0,00	122.241,79	311.822,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
30/09/2022	23098	1	140,00	0,00	311.962,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIACOS RADIOLOGICOS LTD00
	23098	1	119.933,78	0,00	431.896,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
			<b>242.315,57</b>	<b>122.241,79</b>	<b>431.896,66</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 41.865,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2022	21732	9095282	20.932,80	0,00	62.798,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903
	23096	1	0,00	20.932,80	41.865,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903 001
30/09/2022	23098	1	20.932,80	0,00	62.798,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1922 001
			<b>41.865,60</b>	<b>20.932,80</b>	<b>62.798,40</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

**Conta Analítica:** 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 2.908,80

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	1.818,00	0,00	4.726,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 4 001
			<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Saldo Anterior:** 45.500,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	21732	9095288	6.500,00	0,00	52.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 208
	21732	9095305	15.000,00	0,00	67.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3109
	23096	1	0,00	6.500,00	60.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	0,00	15.000,00	45.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
30/09/2022	23098	1	15.000,00	0,00	60.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<b>36.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>60.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Conta Analítica:** 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 166.390,38

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	21732	9095260	63.996,30	0,00	230.386,68 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4754
	23096	1	0,00	63.996,30	166.390,38 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/09/2022	23098	1	63.996,30	0,00	230.386,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>127.992,60</b>	<b>63.996,30</b>	<b>230.386,68</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica:** 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 235.006,76

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 235.006,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	21732	9095302	87.327,24	0,00	322.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257
	23096	1	0,00	87.327,24	235.006,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257 001
30/09/2022	23098	1	87.497,40	0,00	322.504,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 277 001
			<b>174.824,64</b>	<b>87.327,24</b>	<b>322.504,16</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 250.529,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	21732	9095303	9.900,00	0,00	260.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 402
	23096	1	0,00	9.900,00	250.529,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
15/09/2022	21732	9095257	6.727,78	0,00	257.257,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4067
	23096	1	0,00	6.727,78	250.529,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
27/09/2022	23096	1	0,00	13.590,00	236.939,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	21732	9095286	13.590,00	0,00	250.529,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28114
	21732	9095255	13.590,00	0,00	264.119,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28115
	23096	1	0,00	13.590,00	250.529,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23096	1	0,00	10.700,00	239.829,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	21732	9095285	10.700,00	0,00	250.529,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 184
28/09/2022	21732	9095301	20.000,00	0,00	270.529,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1975
30/09/2022	23098	1	6.727,78	0,00	277.257,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	13.354,45	0,00	290.612,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2067 001
	23098	1	10.700,00	0,00	301.312,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	9.900,00	0,00	311.212,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	1.340,00	0,00	312.552,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	8.160,00	0,00	320.712,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2270 003
			<b>124.690,01</b>	<b>54.507,78</b>	<b>320.712,13</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.055.686,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095252	10.000,00	0,00	1.065.686,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 8
	23096	1	0,00	10.000,00	1.055.686,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
02/09/2022	21732	9095256	1.352,16	0,00	1.057.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74319

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.055.686,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	23096	1	0,00	5.000,00	1.052.038,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23096	1	0,00	1.100,00	1.050.938,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	21732	9095294	6.000,00	0,00	1.056.938,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 51
	23096	1	0,00	6.000,00	1.050.938,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 00
	23096	1	0,00	10.000,00	1.040.938,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23096	1	0,00	276,00	1.040.662,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001
	21732	9095266	1.100,00	0,00	1.041.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1963
	21732	9095268	10.000,00	0,00	1.051.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 6
	21732	9095262	276,00	0,00	1.052.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20310
	21732	9095290	10.000,00	0,00	1.062.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9
	21732	9095295	5.000,00	0,00	1.067.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 9
	23096	1	0,00	10.000,00	1.057.038,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
06/09/2022	23096	1	0,00	5.000,00	1.052.038,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	21732	9095265	5.000,00	0,00	1.057.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40
	23096	1	0,00	6.000,00	1.051.038,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	21732	9095278	6.000,00	0,00	1.057.038,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 43
12/09/2022	21732	9095276	1.165,00	0,00	1.058.203,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1513
	23096	1	0,00	1.165,00	1.057.038,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
13/09/2022	23096	1	0,00	6.466,00	1.050.572,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210 001
	21732	9095270	1.818,00	0,00	1.052.390,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 3
	21732	9095269	6.466,00	0,00	1.058.856,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210
	21732	9095283	3.967,24	0,00	1.062.823,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423
	21732	9095284	30.281,79	0,00	1.093.105,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 62
	21732	9095279	5.000,00	0,00	1.098.105,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94
	23096	1	0,00	3.967,24	1.094.138,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423 001
	23096	1	0,00	5.000,00	1.089.138,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94 001
	23096	1	0,00	30.281,79	1.058.856,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
14/09/2022	23096	1	0,00	2.550,00	1.056.306,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23096	1	0,00	10.000,00	1.046.306,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	21732	9095267	10.000,00	0,00	1.056.306,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8
	21732	9095293	2.550,00	0,00	1.058.856,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10819
15/09/2022	23096	1	0,00	6.200,00	1.052.656,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	21732	9095258	6.200,00	0,00	1.058.856,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.055.686,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 38
15/09/2022	23096	1	0,00	6.000,00	1.052.856,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001
	21732	9095289	6.000,00	0,00	1.058.856,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56
16/09/2022	21732	9095298	21.000,00	0,00	1.079.856,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 16254
	23096	1	0,00	21.000,00	1.058.856,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1001
21/09/2022	21732	9095250	11.000,00	0,00	1.069.856,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 415
	21732	9095306	6.600,00	0,00	1.076.456,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 384
	21732	9095308	190,00	0,00	1.076.646,67 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 737
	21732	9095263	11.000,00	0,00	1.087.646,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 391
	23096	1	0,00	6.600,00	1.081.046,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	0,00	11.000,00	1.070.046,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23096	1	0,00	11.000,00	1.059.046,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
22/09/2022	23096	1	0,00	189.703,20	869.343,47 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001
	21732	9095274	189.703,20	0,00	1.059.046,67 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129
23/09/2022	21732	9095261	34.113,00	0,00	1.093.159,67 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1136
	23096	1	0,00	34.113,00	1.059.046,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACOO
27/09/2022	23096	1	0,00	12.000,00	1.047.046,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633 001
	21732	9095251	12.000,00	0,00	1.059.046,67 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633
29/09/2022	21732	9095309	100,00	0,00	1.059.146,67 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 748
30/09/2022	23098	1	4.003,20	0,00	1.063.149,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16839 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.073.149,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	7.686,00	0,00	1.080.835,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2259 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.090.835,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	21.000,00	0,00	1.111.835,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 001
	23098	1	1.096,10	0,00	1.112.931,97 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275 001
	23098	1	785,33	0,00	1.113.717,30 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304 001
	23098	1	12.000,00	0,00	1.125.717,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 645 001
	23098	1	25.670,91	0,00	1.151.388,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	1.165,00	0,00	1.152.553,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	6.500,00	0,00	1.159.053,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.169.053,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	181.819,20	0,00	1.350.872,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 161 001
	23098	1	4.920,00	0,00	1.355.792,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23098	1	276,00	0,00	1.356.068,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2055001



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.055.686,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	23098	1	6.000,00	0,00	1.362.068,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	4.054,13	0,00	1.366.122,54 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410284 001
	23098	1	1.100,00	0,00	1.367.222,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	2.550,00	0,00	1.369.772,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	5.000,00	0,00	1.374.772,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	6.000,00	0,00	1.380.772,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 56 00
			<b>735.508,26</b>	<b>410.422,23</b>	<b>1.380.772,54</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 16.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	23096	1	0,00	100,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	21732	9095253	10.000,00	0,00	26.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 764
			<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

Saldo Anterior: 73,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	21732	9095403	4,08	0,00	77,52 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D-369 - 4594
	21732	9095417	4,08	0,00	81,60 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 257 - 4593
	21732	9095430	4,08	0,00	85,68 4599 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF - 23659
	21732	9095412	4,08	0,00	89,76 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 10 - 4611
	21732	9095413	4,08	0,00	93,84 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4655
	21732	9095410	4,08	0,00	97,92 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1903 - 4595
	21732	9095414	4,08	0,00	102,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 9 - 4636
	21732	9095409	4,08	0,00	106,08 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 62 - 4592
	21732	9095411	4,08	0,00	110,16 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4754 - 4596
29/09/2022	21732	9095559	4,08	0,00	114,24 PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940
	21732	9095559	389,70	0,00	503,94 PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940
			<b>430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>503,94</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 279.941,22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 279.941,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095358	103.449,04	0,00	383.390,26	PAGAMENTO RATEIO IBGC 222 P RATEIO
			<b>103.449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>383.390,26</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.699,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	21732	9095616	324,25	0,00	12.023,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	21732	9095615	880,86	0,00	12.904,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095154	426,37	0,00	13.330,54	TAR ADAPT 2 EXCED 08/22
06/09/2022	21732	9095614	219,62	0,00	13.550,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2022	21732	9095613	51,05	0,00	13.601,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/09/2022	21732	9095612	181,15	0,00	13.782,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2022	21732	9095611	310,33	0,00	14.092,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/09/2022	21732	9095610	15,68	0,00	14.108,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	21732	9095609	2.076,44	0,00	16.184,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	21732	9095608	1.250,06	0,00	17.434,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	21732	9095607	978,66	0,00	18.413,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	21732	9095606	2.033,00	0,00	20.446,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095158	49,00	0,00	20.495,53	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA
30/09/2022	21732	9095605	711,53	0,00	21.207,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21732	9095159	10,45	0,00	21.217,51	TARIFA DOC TED INTERNET
			<b>9.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.217,51</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 206,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	21732	9095499	0,01	0,00	206,64	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI N.F. 4067 - 4587
29/09/2022	21732	9095559	27,28	0,00	233,92	PAGAMENTO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS N.F. 247407773 - 4940
30/09/2022	21732	9095585	0,01	0,00	233,93	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 8 - 4616
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>233,93</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 6.687,40

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 6.687,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2022	21732	9095621	360,28	0,00	7.047,68 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	21732	9095620	745,70	0,00	7.793,38 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2022	21732	9095619	30,18	0,00	7.823,56 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	21732	9095618	37,20	0,00	7.860,76 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	21732	9095617	279,45	0,00	8.140,21 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,21</b> <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 74.034,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	18217	7647872	33.714,83	0,00	107.749,63 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
	18217	7647872	2.009,21	0,00	109.758,84 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 228/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<b>35.724,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109.758,84</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA