

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104260	0,00	300,00	-300,00	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 10 - FUNDO FIXO
04/07/2023	26303	11104261	0,00	199,90	-499,90	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 4854 - FUNDO FIXO
05/07/2023	26303	11104267	0,00	140,00	-639,90	PAGAMENTO RENATO MACHADO RIOS N.F. 1247 FUNDO FIXO
06/07/2023	26303	11104067	2.000,00	0,00	1.360,10	TRANSF FUNDO FIXO
	26303	11104268	0,00	300,00	1.060,10	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 11 - FUNDO FIXO
	26303	11104272	0,00	213,00	847,10	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 39701 - FUNDO FIXO
	26303	11104283	0,00	70,00	777,10	PAGAMENTO 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES N.F. 5 FUNDO FIXO
07/07/2023	26303	11104284	0,00	614,42	162,68	PAGAMENTO FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO
	26303	11104285	0,00	73,00	89,68	PAGAMENTO ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 2024 FUNDO FIXO
10/07/2023	26303	11104313	0,00	8,00	81,68	PAGAMENTO MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA N.F. 63415 - FUNDO FIXO
12/07/2023	26303	11104348	0,00	18,00	63,68	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13152 - FUNDO FIXO
20/07/2023	26303	11104065	0,00	63,68	0,00	ENVIO DE DOSIMETRO A PRESTADORA - RADIOLOGIA
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104061	3.588.301,27	0,00	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO
05/07/2023	26303	11104052	0,00	11,00	3.588.290,27	DOC TED INTERNET
	26303	11104066	0,00	3.588.290,27	0,00	TRANSF CEF PARA ITAU CUSTEIO
26/07/2023	26303	11104053	0,00	55,00	-55,00	MANUTENÇÃO CONTA
	26303	11104056	67.005,71	0,00	66.950,71	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO - CUSEIO
27/07/2023	26303	11104054	0,00	11,00	66.939,71	DOC TED INTERNET
	26303	11104068	0,00	66.939,71	0,00	TRASNF CEF P CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 05/2023
			3.655.306,98	3.655.306,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104066	3.588.290,27	0,00	3.588.290,27	TRANSF CEF PARA ITAU CUSTEIO
	26303	11104069	0,00	3.588.290,27	0,00	TRASNF ITAU MATRIZ PARA ITAU FILIAL
			3.588.290,27	3.588.290,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104057	136,10	0,00	146,10	DEVOLUÇÃO RATEIO PROCESSO 15824
	26303	11104584	0,00	136,10	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
04/07/2023	26303	11104055	0,00	958,44	-948,44	TARIFA ADAPT 2 EXCED 06/2023
	26303	11104058	25,96	0,00	-922,48	RESTITUIÇÃO JUROS CELG 05/2023 PC 15985
	26303	11104070	1.612,80	0,00	690,32	TRANS INVESTIMENTO PCUSTEIO - DEV IRRF NOXTEC
	26303	11104262	0,00	5.244,25	-4.553,93	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 70240 - 16961
	26303	11104579	4.563,93	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
05/07/2023	26303	11104069	3.588.290,27	0,00	3.588.300,27	TRANSNF ITAU MATRIZ PARA ITAU FILIAL
	26303	11104265	0,00	634.335,41	2.953.964,86	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 528
	26303	11104266	0,00	46.003,29	2.907.961,57	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17234
	26303	11104583	0,00	2.907.951,57	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/07/2023	26303	11104067	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSF FUNDO FIXO
	26303	11104269	0,00	91.285,88	-93.275,88	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36
	26303	11104270	0,00	11.744,75	-105.020,63	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17330
	26303	11104271	0,00	88.031,30	-193.051,93	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 - 18284
	26303	11104273	0,00	91.832,23	-284.884,16	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640
	26303	11104274	0,00	134.041,26	-418.925,42	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684
	26303	11104275	0,00	137.537,17	-556.462,59	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672
	26303	11104276	0,00	134.041,26	-690.503,85	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636
	26303	11104277	0,00	59.100,00	-749.603,85	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088
	26303	11104278	0,00	666,67	-750.270,52	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 53 - 16052
	26303	11104279	0,00	1.308,74	-751.579,26	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569188 - 16564
	26303	11104280	0,00	1.220,00	-752.799,26	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 374220 - 17101
	26303	11104281	0,00	59.640,86	-812.440,12	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 529 - 17217
	26303	11104282	0,00	35.693,40	-848.133,52	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1285 - 14948
	26303	11104578	848.143,52	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
07/07/2023	26303	11104286	0,00	31.103,15	-31.093,15	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456
	26303	11104287	0,00	56.078,27	-87.171,42	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812
	26303	11104288	0,00	50.141,10	-137.312,52	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5157 - 14801
	26303	11104289	0,00	21.000,00	-158.312,52	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19574 - 16534
	26303	11104290	0,00	10.500,00	-168.812,52	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804
	26303	11104291	0,00	4.800,00	-173.612,52	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8452 - 14813
	26303	11104292	0,00	6.128,25	-179.740,77	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26303	11104293	0,00	9.900,00	-189.640,77	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 524 - 14820
	26303	11104294	0,00	29.173,08	-218.813,85	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1393 - 14871
	26303	11104295	0,00	34.872,42	-253.686,27	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 - 14929
	26303	11104296	0,00	27.673,64	-281.359,91	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 88 14937
	26303	11104297	0,00	65.514,56	-346.874,47	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 89 - 14936
	26303	11104298	0,00	15.562,21	-362.436,68	PAGAMENTO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S N.F. 2022 - 14939
	26303	11104299	0,00	104.874,07	-467.310,75	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 67 - 14962
	26303	11104300	0,00	127.300,00	-594.610,75	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 106 - 14994
	26303	11104301	0,00	5.631,00	-600.241,75	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 156 15006
	26303	11104302	0,00	5.000,00	-605.241,75	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 15068
	26303	11104303	0,00	114.257,27	-719.499,02	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 15404
	26303	11104304	0,00	16.819,51	-736.318,53	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2079 - 16461
	26303	11104305	0,00	17.795,00	-754.113,53	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2613 - 15888
	26303	11104306	0,00	7.686,00	-761.799,53	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2611 - 15889
	26303	11104307	0,00	12.000,00	-773.799,53	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 789 15943
	26303	11104308	0,00	1.100,00	-774.899,53	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 68 - 15989
	26303	11104309	0,00	28.832,96	-803.732,49	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15193 - 16251
	26303	11104310	0,00	5.000,00	-808.732,49	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423
	26303	11104311	0,00	91.774,32	-900.506,81	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345
	26303	11104312	0,00	4.352,20	-904.859,01	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 30 - 13456
	26303	11104575	904.869,01	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
11/07/2023	26303	11104317	0,00	608,76	-598,76	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12522
	26303	11104318	0,00	4.761,00	-5.359,76	16895 NF 36683 GM COMB
	26303	11104319	0,00	4.761,00	-10.120,76	16969 NF 36765 GM COMB
	26303	11104320	0,00	4.761,00	-14.881,76	17096 NF 36887 GM COMB
	26303	11104321	0,00	6.200,00	-21.081,76	14805 NF 28 GHTEC
	26303	11104322	0,00	4.920,00	-26.001,76	16151 NF 853 IMPACTO
	26303	11104323	0,00	2.040,00	-28.041,76	15589 NF 4 ARAUJO
	26303	11104324	0,00	2.098,80	-30.140,56	16848 NF 45724 CENTRO OESTE
	26303	11104325	0,00	4.767,00	-34.907,56	16384 NF 45701 CENTRO OESTE
	26303	11104326	0,00	276,00	-35.183,56	16086 NF 22459 ARQUIVOOFF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104327	0,00	797,15	-35.980,71	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129
	26303	11104328	0,00	1.298,30	-37.279,01	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3560043
	26303	11104329	0,00	1.352,16	-38.631,17	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78163
	26303	11104330	0,00	1.104,00	-39.735,17	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45702
	26303	11104331	0,00	3.663,90	-43.399,07	13733 NF 18655 DW SERVICE
	26303	11104332	0,00	1.222,75	-44.621,82	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1048
	26303	11104333	0,00	5.490,00	-50.111,82	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36415
	26303	11104334	0,00	5.490,00	-55.601,82	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36532
	26303	11104335	0,00	2.450,76	-58.052,58	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36832
	26303	11104336	0,00	556,95	-58.609,53	16078 NF 3909 BF ANDRADE
	26303	11104337	0,00	296,40	-58.905,93	16746 NF 45728 CENTRO OESTE
	26303	11104338	0,00	10.839,97	-69.745,90	14656 NF 35654 GYN RESIDUOS
	26303	11104339	0,00	96.501,26	-166.247,16	13851 NF 59 INOVAR 2 -2
	26303	11104340	0,00	4.941,00	-171.188,16	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36482
	26303	11104341	0,00	9.500,00	-180.688,16	14807 NF 96 ORTO MED
	26303	11104342	0,00	5.290,00	-185.978,16	16818 NF 36607 GM COMB
	26303	11104343	0,00	9.785,26	-195.763,42	RATEIO N.F. 17560
	26303	11104344	0,00	3.294,75	-199.058,17	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 539 - 14503
	26303	11104582	199.068,17	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
13/07/2023	26303	11104071	0,00	36.181,56	-36.171,56	TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RECISORIO
	26303	11104349	0,00	1.813,50	-37.985,06	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603903 - 16912
	26303	11104350	0,00	1.133,80	-39.118,86	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1605572 - 16914
	26303	11104351	0,00	11.014,07	-50.132,93	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17717
	26303	11104352	0,00	3.964,67	-54.097,60	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4942
	26303	11104353	0,00	660,00	-54.757,60	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 729872 - 16911
	26303	11104354	0,00	6.211,59	-60.969,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730
	26303	11104355	0,00	618,50	-61.587,69	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 726867 - 16244
	26303	11104356	0,00	1.456,10	-63.043,79	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734291 - 16857
	26303	11104357	0,00	2.922,00	-65.965,79	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1727724 - 16082
	26303	11104358	0,00	4.341,75	-70.307,54	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734311 - 16858
	26303	11104359	0,00	6.647,50	-76.955,04	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 729997 - 16850
	26303	11104360	0,00	9.136,87	-86.091,91	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734331 - 16731
	26303	11104361	0,00	1.116,00	-87.207,91	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2422 - 16726

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	26303	11104362	0,00	410,00	-87.617,91	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2439 16915
	26303	11104363	0,00	190,00	-87.807,91	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2322 16074
	26303	11104364	0,00	33.379,25	-121.187,16	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 - 16872
	26303	11104365	0,00	2.000,00	-123.187,16	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 163632 - 16081
	26303	11104366	0,00	902,04	-124.089,20	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6861 - 16727
	26303	11104367	0,00	3.597,00	-127.686,20	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1604865 - 16913
	26303	11104368	0,00	539,88	-128.226,08	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244263 - 16855
	26303	11104369	0,00	1.720,90	-129.946,98	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244242 - 16747
	26303	11104370	0,00	2.823,05	-132.770,03	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244253 - 16729
	26303	11104371	0,00	9.996,49	-142.766,52	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244257 - 16853
	26303	11104372	0,00	450,00	-143.216,52	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-106 - 17621
	26303	11104373	0,00	605,64	-143.822,16	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-37853 - 17621
	26303	11104374	0,00	627,98	-144.450,14	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2079 - 17621
	26303	11104375	0,00	3.035,68	-147.485,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 397 17621
	26303	11104376	0,00	3.199,82	-150.685,64	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5223 - 17621
	26303	11104377	0,00	5.268,14	-155.953,78	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 77 - 17621
	26303	11104378	0,00	15.000,00	-170.953,78	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3329 - 17495
	26303	11104380	0,00	2.525,61	-173.479,39	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4941
	26303	11104381	0,00	119,27	-173.598,66	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203012850 - 17266
	26303	11104382	0,00	1.405,37	-175.004,03	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14778 - 12914
	26303	11104383	0,00	1.393,42	-176.397,45	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14815 - 12923
	26303	11104384	0,00	440,97	-176.838,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14950 - 12926
	26303	11104385	0,00	370,50	-177.208,92	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14951 12927
	26303	11104386	0,00	338,01	-177.546,93	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14994 - 12932
	26303	11104387	0,00	323,16	-177.870,09	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14993 - 12930
	26303	11104388	0,00	247,00	-178.117,09	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15031 - 12936
	26303	11104389	0,00	266,32	-178.383,41	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15070 12954
	26303	11104390	0,00	220,96	-178.604,37	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15097 13093
	26303	11104391	0,00	341,56	-178.945,93	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15069 - 12953
	26303	11104392	0,00	349,37	-179.295,30	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15068 - 12952
	26303	11104393	0,00	370,50	-179.665,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15032 12938
	26303	11104394	0,00	451,88	-180.117,68	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15030 - 13294

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	26303	11104395	0,00	968,91	-181.086,59	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14387 - 13329
	26303	11104396	0,00	330,97	-181.417,56	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15212 - 13447
	26303	11104397	0,00	367,77	-181.785,33	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15211 - 13450
	26303	11104398	0,00	367,77	-182.153,10	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15213 - 13448
	26303	11104399	0,00	893,48	-183.046,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15209 - 13452
	26303	11104400	0,00	399,48	-183.446,06	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15527 - 14056
	26303	11104401	0,00	90,00	-183.536,06	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15529 - 14058
	26303	11104402	0,00	128,80	-183.664,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16672 - 14331
	26303	11104403	0,00	257,76	-183.922,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15575 - 14328
	26303	11104404	0,00	288,48	-184.211,10	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15765 - 15563
	26303	11104405	0,00	288,48	-184.499,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15560 - 14330
	26303	11104406	0,00	325,28	-184.824,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15617 - 14328
	26303	11104407	0,00	330,97	-185.155,83	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15618 - 14383
	26303	11104408	0,00	330,97	-185.486,80	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15620 - 14385
	26303	11104409	0,00	349,37	-185.836,17	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15619 -N 14284
	26303	11104410	0,00	440,97	-186.277,14	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15567 - 14334
	26303	11104411	0,00	532,64	-186.809,78	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15577 - 14329
	26303	11104412	0,00	1.367,50	-188.177,28	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15565 - 14333
	26303	11104413	0,00	12.947,56	-201.124,84	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1593128 - 15653
	26303	11104414	0,00	4.740,09	-205.864,93	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1598085 - 15167
	26303	11104581	205.874,93	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
14/07/2023	26303	11104059	24,90	0,00	34,90	DEV JUROS/MULTA EQUATORIAL COMP 06/2023 PROC 17042
18/07/2023	26303	11104062	0,00	4.991,25	-4.956,35	PAGTO IRRF S/ NF 45 INOVAR - (SUBSTITUÍDA PELA NF 61) - PROCESSO 16659
	26303	11104416	0,00	18,40	-4.974,75	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15403 - 13840
	26303	11104417	0,00	76,16	-5.050,91	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15447 - 13927
	26303	11104418	0,00	330,97	-5.381,88	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15530 14059
	26303	11104419	0,00	349,37	-5.731,25	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15446 - 13926
	26303	11104420	0,00	349,37	-6.080,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15616 - 14381
	26303	11104421	0,00	359,96	-6.440,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15445 - 13925
	26303	11104422	0,00	470,28	-6.910,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15472 - 13948
	26303	11104423	0,00	488,68	-7.399,54	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15210 - 13446
	26303	11104424	0,00	661,94	-8.061,48	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15317 - 13666
	26303	11104425	0,00	210,00	-8.271,48	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54805 - 16141
	26303	11104426	0,00	700,00	-8.971,48	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54620 - 15080

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	26303	11104427	0,00	59.100,00	-68.071,48 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088
	26303	11104428	0,00	7.145,00	-75.216,48 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3511 - 15799
	26303	11104429	0,00	3.528,00	-78.744,48 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3550 - 16512
	26303	11104430	0,00	2.999,97	-81.744,45 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3551 - 16514
	26303	11104431	0,00	2.445,00	-84.189,45 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3539 - 16381
	26303	11104432	0,00	1.764,00	-85.953,45 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3541 - 16383
	26303	11104433	0,00	729,12	-86.682,57 PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1181 - 16100
	26303	11104434	0,00	6.399,00	-93.081,57 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 65643 - 16143
	26303	11104435	0,00	19.839,00	-112.920,57 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 66282 - 16517
	26303	11104436	0,00	831,00	-113.751,57 PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1995 - 16240
	26303	11104437	0,00	1.125,60	-114.877,17 PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3915 - 16388
	26303	11104438	0,00	1.560,00	-116.437,17 PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3920 - 16741
	26303	11104439	0,00	6.178,45	-122.615,62 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17920 - 16846
	26303	11104440	0,00	3.881,11	-126.496,73 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17769 - 16745
	26303	11104441	0,00	3.769,70	-130.266,43 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17921 16889
	26303	11104442	0,00	3.315,00	-133.581,43 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17922- 16847
	26303	11104443	0,00	238,00	-133.819,43 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17768 - 16743
	26303	11104444	0,00	23,00	-133.842,43 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18212 - 17056
	26303	11104445	0,00	382,34	-134.224,77 PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3418 - 16765
	26303	11104446	0,00	3.267,00	-137.491,77 PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10251 - 16845
	26303	11104447	0,00	36.620,00	-174.111,77 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 554 - 17305
	26303	11104448	0,00	1.500,00	-175.611,77 PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 771 - 17508
	26303	11104449	0,00	237.292,55	-412.904,32 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 560 - 17567
	26303	11104450	0,00	9.289,83	-422.194,15 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17893
	26303	11104451	0,00	16.898,30	-439.092,45 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17914
	26303	11104452	0,00	14.487,39	-453.579,84 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17914
	26303	11104453	0,00	9.215,12	-462.794,96 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 91 - 17914
	26303	11104454	0,00	7.039,59	-469.834,55 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17914
	26303	11104455	0,00	5.008,87	-474.843,42 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17914
	26303	11104456	0,00	3.322,00	-478.165,42 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 17914
	26303	11104457	0,00	3.311,00	-481.476,42 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17914
	26303	11104458	0,00	2.302,61	-483.779,03 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17914
	26303	11104459	0,00	1.650,00	-485.429,03 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 17914
	26303	11104460	0,00	11,77	-485.440,80 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569189 - 17886

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/07/2023	26303	11104461	0,00	16,44	-485.457,24	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569187 - 17886
	26303	11104462	0,00	20,75	-485.477,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3560043 - 17886
	26303	11104463	0,00	20,91	-485.498,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569188 - 17886
	26303	11104464	0,00	30,00	-485.528,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2823 - 17886
	26303	11104465	0,00	90,00	-485.618,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-175 - 17886
	26303	11104466	0,00	100,72	-485.719,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2822 - 17886
	26303	11104467	0,00	100,92	-485.820,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4868 - 17886
	26303	11104468	0,00	203,85	-486.024,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30233 - 17886
	26303	11104469	0,00	209,33	-486.233,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17886
	26303	11104470	0,00	225,00	-486.458,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 - 17886
	26303	11104471	0,00	382,45	-486.841,17	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 - 17886
	26303	11104472	0,00	525,00	-487.366,17	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 17886
	26303	11104473	0,00	639,96	-488.006,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17886
	26303	11104474	0,00	758,92	-488.765,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17886
	26303	11104475	0,00	903,00	-489.668,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17886
	26303	11104476	0,00	4.396,50	-494.064,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 18 - 17886
	26303	11104477	0,00	3.840,00	-497.904,55	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 35 - 17886
	26303	11104478	0,00	3.670,62	-501.575,17	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 425 - 17886
	26303	11104479	0,00	2.814,00	-504.389,17	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 146 - 17886
	26303	11104480	0,00	2.680,50	-507.069,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 17886
	26303	11104481	0,00	2.304,31	-509.373,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17886
	26303	11104482	0,00	1.800,00	-511.173,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 17886
	26303	11104483	0,00	1.317,04	-512.491,02	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17886
	26303	11104484	0,00	1.273,50	-513.764,52	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 173
	26303	11104485	0,00	279,37	-514.043,89	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92
	26303	11104486	0,00	36,51	-514.080,40	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558650 - 17894
	26303	11104487	0,00	50,96	-514.131,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558624 - 17894
	26303	11104488	0,00	64,32	-514.195,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3546950 - 17894
	26303	11104489	0,00	64,85	-514.260,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558640 - 17894
	26303	11104490	0,00	93,00	-514.353,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2677 - 17894
	26303	11104491	0,00	286,44	-514.639,97	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 80 - 17894
	26303	11104492	0,00	312,25	-514.952,22	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2676 - 17894
	26303	11104493	0,00	312,84	-515.265,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4868 - 17894
	26303	11104494	0,00	631,94	-515.897,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 30233 - 17894

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26303	11104495	0,00	15.472,87	-531.369,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 36 - 17894
	26303	11104496	0,00	13.629,15	-544.999,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 16 - 17894
	26303	11104497	0,00	13.282,73	-558.281,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 412 - 17894
	26303	11104498	0,00	13.282,73	-571.564,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 17894
	26303	11104499	0,00	9.562,73	-581.127,21	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 59 - 17894
	26303	11104500	0,00	9.100,05	-590.227,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 17894
	26303	11104501	0,00	8.723,40	-598.950,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-131 - 17894
	26303	11104502	0,00	8.081,70	-607.032,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 134 - 17894
	26303	11104503	0,00	973,37	-608.005,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2054 - 17894
	26303	11104504	0,00	1.468,84	-609.474,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1351 - 17894
	26303	11104505	0,00	6.294,82	-615.769,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5662 - 17894
	26303	11104506	0,00	6.097,49	-621.866,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 43 - 17894
	26303	11104507	0,00	2.883,00	-624.749,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1278 - 17894
	26303	11104508	0,00	2.975,83	-627.725,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5100 - 17894
	26303	11104509	0,00	3.695,47	-631.421,18	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 357 - 17894
	26303	11104510	0,00	3.695,47	-635.116,65	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 362 - 17894
	26303	11104580	635.126,65	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
20/07/2023	26303	11104063	0,00	62,37	-52,37	MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935
	26303	11104064	0,00	6,30	-58,67	MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935
	26303	11104511	0,00	1.190,00	-1.248,67	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 73 - 16843
	26303	11104512	0,00	2.690,00	-3.938,67	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73387 16850
	26303	11104513	0,00	90,00	-4.028,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-162 - 17935
	26303	11104514	0,00	90,00	-4.118,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-159 - 17935
	26303	11104515	0,00	90,00	-4.208,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-157 - 17935
	26303	11104516	0,00	90,00	-4.298,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-158 - 17935
	26303	11104517	0,00	90,00	-4.388,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-156 - 17935
	26303	11104518	0,00	2.264,28	-6.652,95	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18014
	26303	11104519	0,00	7.391,38	-14.044,33	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 572 - 17590
	26303	11104520	0,00	101,46	-14.145,79	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12697 17057
	26303	11104521	0,00	102,00	-14.247,79	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2494 17013
	26303	11104522	0,00	503,60	-14.751,39	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 234632 - 17002
	26303	11104523	0,00	443,20	-15.194,59	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 213 - 16868
	26303	11104524	0,00	1.320,00	-16.514,59	PAGAMENTO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 169113 16851

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26303	11104525	0,00	90,00	-16.604,59 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-160 17935
	26303	11104526	0,00	8.739,79	-25.344,38 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92
	26303	11104527	0,00	90,00	-25.434,38 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-161 - 17935
	26303	11104528	0,00	13.200,00	-38.634,38 PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6324 - 15774
	26303	11104529	0,00	2.847,00	-41.481,38 PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6424 - 17016
	26303	11104530	0,00	225,00	-41.706,38 PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6423 - 16879
	26303	11104531	0,00	213,12	-41.919,50 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17767 - 16742
	26303	11104532	0,00	441,00	-42.360,50 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17388 - 16092
	26303	11104533	0,00	495,60	-42.856,10 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17390 - 16094
	26303	11104534	0,00	890,52	-43.746,62 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17425 16092
	26303	11104535	0,00	895,52	-44.642,14 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17389 - 16116
	26303	11104536	0,00	1.839,69	-46.481,83 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17984 - 16906
	26303	11104537	0,00	2.305,00	-48.786,83 PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1804 - 16108
	26303	11104538	0,00	1.105,00	-49.891,83 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1471 - 16739
	26303	11104539	0,00	1.914,00	-51.805,83 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1417 - 16138
	26303	11104540	0,00	1.754,50	-53.560,33 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1431 - 16236
	26303	11104541	0,00	104,00	-53.664,33 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73176 16567
	26303	11104542	0,00	512,00	-54.176,33 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73175 16243
	26303	11104543	0,00	2.522,36	-56.698,69 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73386 16849
	26303	11104576	56.708,69	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
25/07/2023	26303	11104544	0,00	6.301,88	-6.291,88 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2822
	26303	11104545	0,00	1.028,70	-7.320,58 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569187
	26303	11104546	0,00	2.000,00	-9.320,58 PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 558 - 17889
	26303	11104547	0,00	10.084,67	-19.405,25 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18121
	26303	11104548	0,00	32.153,83	-51.559,08 PAGAMENTO FERIAS N.F. 590 - 17672
	26303	11104549	0,00	9.389,00	-60.948,08 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67221 - 17059
	26303	11104550	0,00	431,10	-61.379,18 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18213 - 17058
	26303	11104551	0,00	145,80	-61.524,98 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6937 - 17050
	26303	11104552	0,00	737,05	-62.262,03 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569189 - 16563
	26303	11104553	0,00	6.639,60	-68.901,63 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1742023 - 16463
	26303	11104554	0,00	1.877,00	-70.778,63 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2823 - 16464
	26303	11104555	0,00	19.663,64	-90.442,27 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566627 - 16161
	26303	11104556	0,00	470,28	-90.912,55 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15546 - 14084
	26303	11104557	0,00	266,32	-91.178,87 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15318 - 13667

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26303	11104577	91.188,87	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
27/07/2023	26303	11104068	66.939,71	0,00	66.949,71	TRASNF CEF P CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 05/2023
	26303	11104558	0,00	630,60	66.319,11	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246159 17061
	26303	11104559	0,00	67,50	66.251,61	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244445 - 16854
	26303	11104560	0,00	989,40	65.262,21	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45802 - 16907
	26303	11104561	0,00	908,00	64.354,21	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45805 - 16908
	26303	11104562	0,00	908,00	63.446,21	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45843 - 16924
	26303	11104563	0,00	16,00	63.430,21	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3622 - 17154
	26303	11104564	0,00	347,59	63.082,62	PAGAMENTO GENNESISRATEIO - 18215
	26303	11104565	0,00	1.640,50	61.442,12	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60772 - 17060
	26303	11104566	0,00	12.754,21	48.687,91	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30562 - 17682
	26303	11104567	0,00	266,98	48.420,93	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 68664 - 18018
	26303	11104568	0,00	2.550,00	45.870,93	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14727 - 18120
	26303	11104569	0,00	1.693,13	44.177,80	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 603 - 18156
	26303	11104570	0,00	201,50	43.976,30	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3623 - 17150
	26303	11104585	0,00	43.966,30	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
31/07/2023	26303	11104060	144,60	0,00	154,60	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ - PROCESSO 18290
	26303	11104571	0,00	95,91	58,69	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18215
			6.602.718,11	6.602.669,42	58,69	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

Conta Analítica: 91886 1.1.1.02.02.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104070	0,00	1.612,80	-1.602,80	TRANS INVESTIMENTO PCUSTEIO - DEV IRRF NOXTEC
	26303	11104263	0,00	60.589,56	-62.192,36	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2263 10002
	26303	11104264	0,00	40.317,96	-102.510,32	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2264 - 10007
	26303	11104589	102.520,32	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			102.520,32	102.520,32	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104314	0,00	3.980,74	-3.970,74	17374 FGTS RESCISORIO ISABELA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104315	0,00	20.433,81	-24.404,55 17263 RESCISAO ISABELLA
	26303	11104316	0,00	2.588,89	-26.993,44 17377 FGTS RESCISORIO AMANDA
	26303	11104345	0,00	10.852,39	-37.845,83 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR AMANDA N.F. 17261
	26303	11104346	0,00	15.186,53	-53.032,36 17264 RESCISAO THAYSA
	26303	11104347	0,00	3.576,77	-56.609,13 17380 FGTS RESCISORIO THAYSA
	26303	11104593	56.619,13	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
13/07/2023	26303	11104071	36.181,56	0,00	36.191,56 TRANSF COMPOSIÇÃO FUNDO RECISORIO
	26303	11104379	0,00	315,68	35.875,88 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17456
	26303	11104594	0,00	35.865,88	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
18/07/2023	26303	11104415	0,00	2.174,62	-2.164,62 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17546
	26303	11104592	2.174,62	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
			94.975,31	94.975,31	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 236.024,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104584	136,10	0,00	236.161,01 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
04/07/2023	26303	11104579	0,00	4.563,93	231.597,08 RESGATE APLICACAO 172
05/07/2023	26303	11104583	2.907.951,57	0,00	3.139.548,65 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/07/2023	26303	11104578	0,00	848.143,52	2.291.405,13 RESGATE APLICACAO 172
07/07/2023	26303	11104575	0,00	904.869,01	1.386.536,12 RESGATE APLICACAO 172
11/07/2023	26303	11104582	0,00	199.068,17	1.187.467,95 RESGATE APLICACAO 172
13/07/2023	26303	11104581	0,00	205.874,93	981.593,02 RESGATE APLICACAO 172
18/07/2023	26303	11104580	0,00	635.126,65	346.466,37 RESGATE APLICACAO 172
20/07/2023	26303	11104576	0,00	56.708,69	289.757,68 RESGATE APLICACAO 172
25/07/2023	26303	11104577	0,00	91.188,87	198.568,81 RESGATE APLICACAO 172
27/07/2023	26303	11104585	43.966,30	0,00	242.535,11 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
31/07/2023	26303	11104572	0,00	852,62	241.682,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26303	11104573	0,00	3.384,85	238.297,64 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	26303	11104574	7.211,51	0,00	245.509,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.959.265,48	2.949.781,24	245.509,15 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 111.482,07

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 111.482,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104589	0,00	102.520,32	8.961,75	RESGATE APLICACAO 172
31/07/2023	26303	11104586	0,00	17,80	8.943,95	IRRF RESGATE APLICACÃO
	26303	11104587	0,00	109,98	8.833,97	IOF RESGATE APLICACÃO
	26303	11104588	175,07	0,00	9.009,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			175,07	102.648,10	9.009,04	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 163.244,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104593	0,00	56.619,13	106.625,25	RESGATE APLICACAO 172
13/07/2023	26303	11104594	35.865,88	0,00	142.491,13	APLICACÃO SLMB 4216-2
18/07/2023	26303	11104592	0,00	2.174,62	140.316,51	RESGATE APLICACAO 172
31/07/2023	26303	11104590	0,00	200,32	140.116,19	IRRF RESGATE APLICACÃO
	26303	11104591	1.328,52	0,00	141.444,71	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			37.194,40	58.994,07	141.444,71	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 11.768.377,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	22587	11105869	1.301.949,56	0,00	13.070.326,73	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 07/2023
			1.301.949,56	0,00	13.070.326,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 101.079,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26303	11104548	32.153,83	0,00	133.233,51	PAGAMENTO FERIAS N.F. 590 - 17672
31/07/2023	22444	10306531	0,00	3.503,44	129.730,07	TRANSF. FÉRIAS - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS - 19/06 A 03/07/2023
	22444	11016828	0,00	1.744,68	127.985,39	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016829	0,00	1.763,65	126.221,74	TRANSF. FERIAS - DENISE RIBEIRO SILVA - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016830	0,00	9.439,33	116.782,41	TRANSF. FERIAS - ELIAS GABRIEL DE ALMEIDA JUNIOR - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016831	0,00	2.478,58	114.303,83	TRANSF. FERIAS - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 04/07/2023 A 27/07/2023
	22444	11016832	0,00	3.209,82	111.094,01	TRANSF. FERIAS - BRENO JOSE PAULA SANTOS - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016833	0,00	4.054,42	107.039,59	TRANSF. FERIAS - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE - 01/07/2023 A 30/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 101.079,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	22444	11016834	0,00	3.209,82	103.829,77	TRANSF. FERIAS - MARCUS ANTONIO DE SOUZA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016835	0,00	2.449,88	101.379,89	TRANSF. AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016836	0,00	1.519,11	99.860,78	TRANSF. FERIAS - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016837	0,00	3.147,40	96.713,38	TRANSF. FERIAS - HEBERT PIRES DO NASCIMENTO - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016838	0,00	3.280,83	93.432,55	TRANSF. FERIAS - THAISA CRISTINA SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016840	0,00	3.067,68	90.364,87	TRANSF. FERIAS - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA - 02/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016841	0,00	4.776,46	85.588,41	TRANSF. FERIAS - DIANE SHEILY GONCALVES CORDEIRO TEIXEIRA - 01/07/2023 A 30/07/2023
	22444	11016842	0,00	3.368,28	82.220,13	TRANSF. FERIAS - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA - 01/07/2023 A 30/07/2023
	22444	11016843	0,00	3.500,76	78.719,37	TRANSF. FERIAS - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016844	0,00	3.347,23	75.372,14	TRANSF. FERIAS - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS - 02/07/2023 A 31/07/2023
			32.153,83	57.861,37	75.372,14	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.445,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	26303	11104267	140,00	0,00	3.585,00	PAGAMENTO RENATO MACHADO RIOS N.F. 1247 FUNDO FIXO
06/07/2023	26303	11104272	213,00	0,00	3.798,00	PAGAMENTO SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA N.F. 39701 - FUNDO FIXO
07/07/2023	26303	11104285	73,00	0,00	3.871,00	PAGAMENTO ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 2024 FUNDO FIXO
10/07/2023	26303	11104313	8,00	0,00	3.879,00	PAGAMENTO MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA N.F. 63415 - FUNDO FIXO
			434,00	0,00	3.879,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 12.951,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	26303	11104062	4.991,25	0,00	17.943,09	PAGTO IRRF S/ NF 45 INOVAR - (SUBSTITUÍDA PELA NF 61) - PROCESSO 16659
			4.991,25	0,00	17.943,09	<<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104102	4.338,80	0,00	426.385,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246625
	26303	11104124	9.276,00	0,00	435.661,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45910
	26303	11104133	16,00	0,00	435.677,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3622
	26303	11104172	510,00	0,00	436.187,67	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11901
	26303	11104183	686,00	0,00	436.873,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911
04/07/2023	26303	11104119	13.622,00	0,00	450.495,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55135
05/07/2023	26303	11104100	226,00	0,00	450.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487
	26303	11104155	1.275,00	0,00	451.996,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 732903
	26303	11104181	1.615,00	0,00	453.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2544
06/07/2023	26303	11104088	1.650,20	0,00	455.261,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12785
	26303	11104091	77,04	0,00	455.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3476
	26303	11104092	366,90	0,00	455.705,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4443
	26303	11104093	1.105,00	0,00	456.810,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55155
	26303	11104154	189,00	0,00	456.999,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67830
	26303	11104156	679,50	0,00	457.679,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12786
	26303	11104180	6.836,00	0,00	464.515,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67720
	26303	11104186	532,44	0,00	465.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79676
07/07/2023	26303	11104112	1.200,83	0,00	466.248,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237645
	26303	11104126	239,40	0,00	466.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12050
	26303	11104168	2.227,50	0,00	468.715,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10576
10/07/2023	26303	11104078	4.549,20	0,00	473.264,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18468
	26303	11104099	413,30	0,00	473.677,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6996
	26303	11104123	175,00	0,00	473.852,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822
	26303	11104143	1.941,40	0,00	475.794,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12821
	26303	11104144	939,82	0,00	476.734,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237748
	26303	11104170	210,00	0,00	476.944,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79829
	26303	11104182	1.351,20	0,00	478.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79821
11/07/2023	26303	11104076	4.186,95	0,00	482.482,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237869
	26303	11104098	8.280,00	0,00	490.762,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237868
	26303	11104104	2.325,00	0,00	493.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169530
	26303	11104113	86,30	0,00	493.173,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226
	26303	11104149	158,76	0,00	493.332,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18579

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26303	11104150	860,00	0,00	494.192,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3676
	26303	11104167	286,30	0,00	494.478,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 225
12/07/2023	26066	11016861	10,21	0,00	494.488,92	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1
	26066	11016872	6,10	0,00	494.495,02	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1
	26303	11104072	2.696,92	0,00	497.191,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612100
	26303	11104077	173,40	0,00	497.365,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18580
	26303	11104118	2.230,60	0,00	499.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46024
	26303	11104132	651,60	0,00	500.247,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2547
	26303	11104142	77,04	0,00	500.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3477
13/07/2023	26066	11016864	78,00	0,00	500.402,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016865	269,28	0,00	500.671,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016868	130,63	0,00	500.802,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26303	11104075	840,00	0,00	501.642,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1564
	26303	11104087	1.654,50	0,00	503.296,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2887
	26303	11104089	425,00	0,00	503.721,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1563
	26303	11104103	2.517,56	0,00	506.239,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43511
	26303	11104164	60,00	0,00	506.299,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063
14/07/2023	26066	11016860	3,66	0,00	506.303,21	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1
	26066	11016871	6,12	0,00	506.309,33	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1
	26303	11104081	1.248,00	0,00	507.557,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169716
	26303	11104086	6.166,22	0,00	513.723,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612755
	26303	11104141	2.240,80	0,00	515.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612962
	26303	11104145	746,00	0,00	516.710,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 12049
17/07/2023	26303	11104109	234,00	0,00	516.944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6505
	26303	11104110	777,60	0,00	517.721,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10718
	26303	11104147	2.338,00	0,00	520.059,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6506
	26303	11104165	500,00	0,00	520.559,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3693
19/07/2023	26303	11104074	285,00	0,00	520.844,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2617
	26303	11104080	900,00	0,00	521.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 673
20/07/2023	26303	11104148	480,00	0,00	522.224,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2976

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	26303	11104115	26,00	0,00	522.250,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7052
24/07/2023	26303	11104121	1.060,00	0,00	523.310,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2638
26/07/2023	26066	11016852	76,89	0,00	523.387,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016853	372,35	0,00	523.760,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016854	310,84	0,00	524.071,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016857	81,11	0,00	524.152,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016866	185,54	0,00	524.337,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016869	44,70	0,00	524.382,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016870	50,40	0,00	524.432,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016873	68,45	0,00	524.501,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016874	163,32	0,00	524.664,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2023	26067	11016875	117,68	0,00	524.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,08	0,00	524.783,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,98	0,00	524.785,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,14	0,00	524.786,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,90	0,00	524.803,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,90	0,00	524.832,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,51	0,00	524.836,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	524.840,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,74	0,00	524.859,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,08	0,00	524.860,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,61	0,00	524.882,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	37,03	0,00	524.919,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	93,50	0,00	525.013,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,28	0,00	525.029,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	82,83	0,00	525.112,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	125,55	0,00	525.238,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,05	0,00	525.247,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,19	0,00	525.248,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	525.249,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	216,29	0,00	525.465,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,54	0,00	525.466,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,14	0,00	525.466,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	1,11	0,00	525.467,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	43,54	0,00	525.510,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	129,28	0,00	525.640,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	215,38	0,00	525.855,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,37	0,00	525.880,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,79	0,00	525.884,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,52	0,00	525.898,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	17,29	0,00	525.915,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,54	0,00	525.919,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	525.930,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,47	0,00	525.930,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	525.936,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	191,86	0,00	526.128,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,99	0,00	526.137,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	60,31	0,00	526.197,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,08	0,00	526.221,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,98	0,00	526.223,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	17,26	0,00	526.240,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	37,40	0,00	526.278,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,06	0,00	526.296,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,68	0,00	526.296,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	93,86	0,00	526.390,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,12	0,00	526.391,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,65	0,00	526.396,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	526.402,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,49	0,00	526.414,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,73	0,00	526.464,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,44	0,00	526.465,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,58	0,00	526.473,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	47,39	0,00	526.520,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	526.521,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,24	0,00	526.528,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	526.534,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,06	0,00	526.537,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	5,65	0,00	526.542,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	526.548,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	526.555,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	104,55	0,00	526.660,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,44	0,00	526.660,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,57	0,00	526.662,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,69	0,00	526.663,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,69	0,00	526.668,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	193,37	0,00	526.862,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,05	0,00	526.866,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,75	0,00	526.869,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	526.874,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,44	0,00	526.877,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	302,40	0,00	527.179,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	384,10	0,00	527.563,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	40,62	0,00	527.604,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	527.604,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,95	0,00	527.621,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,94	0,00	527.622,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	148,64	0,00	527.771,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	248,77	0,00	528.020,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	528.020,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,73	0,00	528.070,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,36	0,00	528.071,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	100,19	0,00	528.171,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,34	0,00	528.177,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,56	0,00	528.184,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,30	0,00	528.186,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	627,27	0,00	528.814,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,94	0,00	528.843,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	528.850,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,30	0,00	528.852,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,37	0,00	528.856,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,23	0,00	528.863,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	50,22	0,00	528.913,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,30	0,00	528.925,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,30	0,00	528.933,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,49	0,00	528.933,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	528.939,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,37	0,00	528.939,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,53	0,00	528.940,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	528.944,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,36	0,00	528.986,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	495,11	0,00	529.481,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	529.481,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,78	0,00	529.484,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	169,82	0,00	529.654,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	85,62	0,00	529.740,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,55	0,00	529.742,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	800,13	0,00	530.542,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,63	0,00	530.543,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,62	0,00	530.586,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	530.586,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.060,09	0,00	532.646,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	731,16	0,00	533.378,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,81	0,00	533.391,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,37	0,00	533.393,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,42	0,00	533.393,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,14	0,00	533.393,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,49	0,00	533.406,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,45	0,00	533.420,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.314,91	0,00	535.735,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,55	0,00	535.758,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,48	0,00	535.785,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,29	0,00	535.812,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	627,27	0,00	536.439,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,84	0,00	536.440,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,07	0,00	536.440,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	18,42	0,00	536.458,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	202,61	0,00	536.661,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,22	0,00	536.662,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,81	0,00	536.666,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,05	0,00	536.670,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,30	0,00	536.672,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,73	0,00	536.722,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,58	0,00	536.724,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,67	0,00	536.764,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	690,44	0,00	537.455,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	47,04	0,00	537.502,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	156,48	0,00	537.658,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	67,17	0,00	537.725,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,08	0,00	537.752,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	361,40	0,00	538.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.770,29	0,00	540.884,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,37	0,00	540.884,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,63	0,00	540.885,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,76	0,00	540.886,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,85	0,00	540.889,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	117,08	0,00	541.006,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,68	0,00	541.031,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,50	0,00	541.036,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,51	0,00	541.040,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,07	0,00	541.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,35	0,00	541.043,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,51	0,00	541.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,26	0,00	541.059,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,08	0,00	541.086,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,29	0,00	541.088,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,27	0,00	541.088,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,05	0,00	541.097,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	420,00	0,00	541.517,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,90	0,00	541.521,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	0,79	0,00	541.522,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,53	0,00	541.526,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,56	0,00	541.541,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	112,48	0,00	541.654,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	244,45	0,00	541.898,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,10	0,00	541.901,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	41,30	0,00	541.942,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,10	0,00	541.942,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,30	0,00	541.959,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,35	0,00	541.962,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,05	0,00	541.971,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,05	0,00	541.972,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	179,52	0,00	542.152,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,50	0,00	542.156,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,65	0,00	542.161,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,27	0,00	542.161,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	76,49	0,00	542.238,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	613,70	0,00	542.851,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,78	0,00	542.866,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,93	0,00	542.870,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,26	0,00	542.870,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.408,31	0,00	544.279,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	169,40	0,00	544.448,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.347,00	0,00	545.795,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	794,43	0,00	546.589,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,40	0,00	546.604,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	334,75	0,00	546.939,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,15	0,00	546.943,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	63,93	0,00	547.007,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	547.016,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,82	0,00	547.043,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	310,84	0,00	547.353,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	373,18	0,00	547.727,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,22	0,00	547.751,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	145,25	0,00	547.896,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,86	0,00	547.922,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	547.923,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	63,68	0,00	547.986,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	442,18	0,00	548.429,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,53	0,00	548.451,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,90	0,00	548.480,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,15	0,00	548.495,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,79	0,00	548.496,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	57,65	0,00	548.554,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,67	0,00	548.564,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	50,12	0,00	548.614,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	548.620,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	40,62	0,00	548.661,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7.966,45	0,00	556.627,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	312,00	0,00	556.939,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	218,48	0,00	557.158,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	286,26	0,00	557.444,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	70,27	0,00	557.514,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	169,20	0,00	557.683,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,50	0,00	557.684,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,53	0,00	557.685,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,68	0,00	557.707,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,35	0,00	557.707,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,71	0,00	557.708,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,48	0,00	557.709,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	83,64	0,00	557.792,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,74	0,00	557.793,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	557.804,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	29,15	0,00	557.833,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	92,35	0,00	557.925,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	56,86	0,00	557.982,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	54,25	0,00	558.036,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,11	0,00	558.037,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	0,99	0,00	558.038,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	558.038,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	71,04	0,00	558.109,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,41	0,00	558.110,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	558.119,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	36,53	0,00	558.155,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	187,72	0,00	558.343,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,69	0,00	558.350,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	110,47	0,00	558.460,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	154,53	0,00	558.615,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,45	0,00	558.629,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,15	0,00	558.630,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,50	0,00	558.636,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,04	0,00	558.650,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	558.650,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,31	0,00	558.670,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,86	0,00	558.696,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,15	0,00	558.712,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	71,04	0,00	558.783,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,11	0,00	558.788,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,81	0,00	558.791,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	558.792,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,71	0,00	558.796,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,54	0,00	558.810,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,12	0,00	558.832,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,76	0,00	558.855,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	503,83	0,00	559.359,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,74	0,00	559.377,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	559.380,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	559.380,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,07	0,00	559.399,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,95	0,00	559.412,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,02	0,00	559.412,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,73	0,00	559.425,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	115,30	0,00	559.540,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,37	0,00	559.541,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	202,76	0,00	559.744,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,84	0,00	559.755,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,79	0,00	559.759,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	48,02	0,00	559.807,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	178,80	0,00	559.985,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	245,35	0,00	560.231,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,02	0,00	560.257,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	534,68	0,00	560.791,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	560.792,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,66	0,00	560.808,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	77,87	0,00	560.886,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.084,19	0,00	561.970,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.183,63	0,00	563.154,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	339,75	0,00	563.494,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,39	0,00	563.501,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	563.502,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,08	0,00	563.529,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,62	0,00	563.571,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	400,02	0,00	563.971,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.361,48	0,00	565.333,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	17,77	0,00	565.351,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,05	0,00	565.360,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,85	0,00	565.393,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,02	0,00	565.394,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	57,09	0,00	565.452,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	459,22	0,00	565.911,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	648,18	0,00	566.559,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	41,29	0,00	566.600,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	566.601,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,88	0,00	566.601,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	37,64	0,00	566.639,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	147,51	0,00	566.787,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	24,98	0,00	566.812,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	36,94	0,00	566.849,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,54	0,00	566.849,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	48,67	0,00	566.898,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	94,86	0,00	566.993,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,96	0,00	567.016,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,39	0,00	567.023,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,91	0,00	567.025,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,86	0,00	567.051,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,63	0,00	567.054,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,37	0,00	567.057,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	567.058,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.252,46	0,00	568.310,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,01	0,00	568.312,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,36	0,00	568.313,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	65,17	0,00	568.378,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,73	0,00	568.428,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,45	0,00	568.442,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	568.443,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,95	0,00	568.444,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,26	0,00	568.444,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,15	0,00	568.448,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,88	0,00	568.458,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	114,70	0,00	568.573,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	63,93	0,00	568.637,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,06	0,00	568.655,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,14	0,00	568.658,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,11	0,00	568.658,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,50	0,00	568.664,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	568.664,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	162,84	0,00	568.827,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,81	0,00	568.843,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	568.843,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	568.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	14,97	0,00	568.858,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,25	0,00	568.864,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,20	0,00	568.865,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	509,95	0,00	569.375,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,28	0,00	569.376,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	130,63	0,00	569.507,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,53	0,00	569.508,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,51	0,00	569.509,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,62	0,00	569.551,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	289,72	0,00	569.841,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,60	0,00	569.857,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,50	0,00	569.862,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	163,32	0,00	570.025,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	17,49	0,00	570.043,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,30	0,00	570.054,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,49	0,00	570.055,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,14	0,00	570.058,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	266,92	0,00	570.325,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,54	0,00	570.338,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,51	0,00	570.351,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,11	0,00	570.351,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,63	0,00	570.351,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,91	0,00	570.353,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	455,76	0,00	570.809,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	605,67	0,00	571.415,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,65	0,00	571.415,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,42	0,00	571.416,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	56,83	0,00	571.473,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	92,90	0,00	571.566,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,94	0,00	571.573,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	176,30	0,00	571.749,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	571.750,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	571.753,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,74	0,00	571.754,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	21,58	0,00	571.776,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	571.776,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,42	0,00	571.776,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	75,00	0,00	571.851,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	402,43	0,00	572.254,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	51,77	0,00	572.306,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,32	0,00	572.306,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	572.306,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,12	0,00	572.306,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	572.315,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	212,72	0,00	572.528,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,94	0,00	572.538,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,81	0,00	572.552,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,19	0,00	572.553,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,18	0,00	572.554,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,69	0,00	572.555,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,84	0,00	572.556,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,63	0,00	572.559,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	572.561,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,70	0,00	572.564,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,53	0,00	572.569,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,22	0,00	572.570,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,49	0,00	572.583,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,23	0,00	572.586,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,99	0,00	572.587,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,58	0,00	572.590,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	32,52	0,00	572.623,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,43	0,00	572.623,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	572.624,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,61	0,00	572.624,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,90	0,00	572.641,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	572.647,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	137,47	0,00	572.784,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,28	0,00	572.818,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	1,51	0,00	572.819,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,52	0,00	572.833,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,04	0,00	572.847,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,25	0,00	572.866,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,35	0,00	572.875,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,29	0,00	572.881,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	856,23	0,00	573.738,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,22	0,00	573.754,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,64	0,00	573.780,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,20	0,00	573.789,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,94	0,00	573.808,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,26	0,00	573.808,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,90	0,00	573.831,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,56	0,00	573.831,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,73	0,00	573.838,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,60	0,00	573.861,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,53	0,00	573.862,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,78	0,00	573.877,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,13	0,00	573.879,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,32	0,00	573.882,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	84,82	0,00	573.966,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,88	0,00	573.994,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,88	0,00	573.995,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	573.999,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	403,95	0,00	574.403,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,30	0,00	574.429,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	574.435,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	574.438,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,74	0,00	574.441,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	278,19	0,00	574.719,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	574.720,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	993,18	0,00	575.713,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.371,06	0,00	577.084,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,30	0,00	577.095,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	625,78	0,00	577.721,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.455,45	0,00	579.177,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.770,41	0,00	581.947,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,49	0,00	581.947,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.712,45	0,00	583.660,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,32	0,00	583.662,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,74	0,00	583.681,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,64	0,00	583.682,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,63	0,00	583.682,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,62	0,00	583.683,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,10	0,00	583.701,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	50,03	0,00	583.751,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,72	0,00	583.752,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	583.763,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	106,52	0,00	583.869,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4.606,74	0,00	588.476,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	29,66	0,00	588.506,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	204,05	0,00	588.710,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,63	0,00	588.710,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,90	0,00	588.713,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	588.722,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	127,36	0,00	588.850,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	339,75	0,00	589.189,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,96	0,00	589.191,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,32	0,00	589.196,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	589.196,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	56,83	0,00	589.253,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	219,48	0,00	589.472,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	282,06	0,00	589.754,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	589.755,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,76	0,00	589.756,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,69	0,00	589.762,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,12	0,00	589.762,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	589.762,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	20,82	0,00	589.783,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,58	0,00	589.784,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	589.784,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,24	0,00	589.791,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	150,74	0,00	589.942,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	29,01	0,00	589.971,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,78	0,00	589.986,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	286,26	0,00	590.272,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,20	0,00	590.299,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	182,22	0,00	590.482,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.293,40	0,00	591.775,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	61,54	0,00	591.837,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,94	0,00	591.837,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,47	0,00	591.856,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,79	0,00	591.860,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	591.861,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,29	0,00	591.863,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,88	0,00	591.864,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,06	0,00	591.867,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	591.868,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	38,93	0,00	591.907,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,00	0,00	591.913,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,10	0,00	591.916,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,95	0,00	591.933,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,30	0,00	591.941,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,79	0,00	591.942,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,42	0,00	591.942,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	591.943,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,53	0,00	591.966,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,83	0,00	591.969,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,43	0,00	591.985,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,82	0,00	592.006,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,56	0,00	592.007,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	17,75	0,00	592.025,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	38,49	0,00	592.063,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,55	0,00	592.103,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,87	0,00	592.109,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,45	0,00	592.109,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	176,44	0,00	592.286,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.030,05	0,00	593.316,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,25	0,00	593.349,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,45	0,00	593.349,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,38	0,00	593.352,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	593.361,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,56	0,00	593.361,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	593.362,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,88	0,00	593.363,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	361,60	0,00	593.724,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,45	0,00	593.739,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	56,83	0,00	593.795,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,52	0,00	593.797,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	376,08	0,00	594.173,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	594.179,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,58	0,00	594.182,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,08	0,00	594.195,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,26	0,00	594.197,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,29	0,00	594.199,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,84	0,00	594.210,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,28	0,00	594.211,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,85	0,00	594.245,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,47	0,00	594.245,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,49	0,00	594.246,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	485,35	0,00	594.731,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	225,26	0,00	594.956,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	50,22	0,00	595.007,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	152,49	0,00	595.159,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	125,55	0,00	595.285,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,78	0,00	595.299,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	3,93	0,00	595.303,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,63	0,00	595.309,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,52	0,00	595.323,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.012,72	0,00	596.335,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,07	0,00	596.336,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,42	0,00	596.337,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,08	0,00	596.348,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	663,00	0,00	597.011,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,27	0,00	597.011,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,70	0,00	597.026,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,62	0,00	597.029,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,34	0,00	597.033,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,78	0,00	597.035,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,71	0,00	597.039,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,61	0,00	597.040,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,07	0,00	597.040,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,95	0,00	597.065,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,11	0,00	597.095,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	597.095,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,27	0,00	597.095,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,74	0,00	597.096,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,53	0,00	597.097,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,99	0,00	597.147,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,15	0,00	597.151,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,15	0,00	597.155,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,45	0,00	597.155,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,21	0,00	597.156,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,36	0,00	597.167,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,47	0,00	597.185,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,98	0,00	597.198,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,72	0,00	597.211,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	95,03	0,00	597.306,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	597.308,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,20	0,00	597.308,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	20,82	0,00	597.329,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,56	0,00	597.334,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,74	0,00	597.361,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	77,92	0,00	597.439,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,21	0,00	597.467,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,07	0,00	597.477,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	278,63	0,00	597.755,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,14	0,00	597.779,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,24	0,00	597.784,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,41	0,00	597.784,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,50	0,00	597.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	47,39	0,00	597.836,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,68	0,00	597.837,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,86	0,00	597.838,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	243,72	0,00	598.081,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,26	0,00	598.082,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	598.089,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,64	0,00	598.090,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,50	0,00	598.094,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.273,54	0,00	600.368,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	600.368,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,54	0,00	600.382,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,52	0,00	600.395,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,91	0,00	600.396,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	900,19	0,00	601.296,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	120,63	0,00	601.417,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	32,64	0,00	601.450,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	533,35	0,00	601.983,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	949,59	0,00	602.932,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	73,71	0,00	603.006,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,25	0,00	603.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,66	0,00	603.025,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,02	0,00	603.032,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,62	0,00	603.035,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	167,16	0,00	603.202,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	157,77	0,00	603.360,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,18	0,00	603.361,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,10	0,00	603.361,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	151,11	0,00	603.512,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.032,58	0,00	604.545,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	175,25	0,00	604.720,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,79	0,00	604.724,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,22	0,00	604.725,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,79	0,00	604.727,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	41,89	0,00	604.769,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,54	0,00	604.772,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,23	0,00	604.772,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	427,74	0,00	605.200,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,28	0,00	605.216,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	742,58	0,00	605.959,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	77,94	0,00	606.037,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	606.037,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,58	0,00	606.051,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	57,69	0,00	606.109,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,10	0,00	606.109,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,68	0,00	606.110,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,07	0,00	606.110,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	92,39	0,00	606.203,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	44,57	0,00	606.247,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	114,42	0,00	606.362,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	99,30	0,00	606.461,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,23	0,00	606.468,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,65	0,00	606.474,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,40	0,00	606.484,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,98	0,00	606.486,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,81	0,00	606.487,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,22	0,00	606.487,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,69	0,00	606.488,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	14,48	0,00	606.502,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,37	0,00	606.503,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,20	0,00	606.503,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,27	0,00	606.522,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,02	0,00	606.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,94	0,00	606.524,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	606.525,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	837,00	0,00	607.362,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	459,41	0,00	607.821,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,01	0,00	607.830,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,66	0,00	607.847,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,74	0,00	607.854,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	607.858,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.150,00	0,00	609.008,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	530,32	0,00	609.538,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	80,40	0,00	609.618,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	75,73	0,00	609.694,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.186,50	0,00	610.881,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	100,75	0,00	610.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	75,00	0,00	611.056,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,97	0,00	611.063,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	75,56	0,00	611.139,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,62	0,00	611.150,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,25	0,00	611.176,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,84	0,00	611.198,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	72,22	0,00	611.270,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	356,97	0,00	611.627,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,77	0,00	611.628,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,69	0,00	611.637,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	86.971,54	524.666,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016877	0,00	102.852,15	421.814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016880	0,00	471,39	421.342,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016881	0,00	85,00	421.257,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016882	51,21	0,00	421.308,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 422.046,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016883	0,00	1.344,21	419.964,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016884	137,33	0,00	420.101,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016889	153,27	0,00	420.255,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016892	147,59	0,00	420.402,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016909	0,00	0,10	420.402,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016950	4,49	0,00	420.407,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016958	5,32	0,00	420.412,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016965	359,98	0,00	420.772,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016966	3,04	0,00	420.775,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016981	50,53	0,00	420.826,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017035	0,00	1,57	420.824,51 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26303	11104114	79,80	0,00	420.904,31 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7094
	26303	11104158	2.175,00	0,00	423.079,31 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10867
			192.758,40	191.725,96	423.079,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.116,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104125	20,50	0,00	2.136,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60772
11/07/2023	26303	11104113	101,00	0,00	2.237,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226
31/07/2023	26067	11016875	194,00	0,00	2.431,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	89,98	0,00	2.521,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,60	0,00	2.546,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,03	0,00	2.565,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	414,85	2.150,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	87,27	0,00	2.237,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016879	0,00	531,78	1.705,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017041	0,00	0,03	1.705,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			536,38	946,66	1.705,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 56.359,07

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 56.359,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104146	201,50	0,00	56.560,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3623
05/07/2023	26303	11104106	470,00	0,00	57.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647
	26303	11104171	11.018,00	0,00	68.048,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3648
06/07/2023	26303	11104107	948,40	0,00	68.996,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656
10/07/2023	26303	11104122	595,00	0,00	69.591,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 728
12/07/2023	26303	11104177	3.301,50	0,00	72.893,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611198
	26303	11104348	18,00	0,00	72.911,47	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13152 - FUNDO FIXO
17/07/2023	26303	11104090	1.070,50	0,00	73.981,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694
31/07/2023	26067	11016901	0,00	16.505,93	57.476,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016905	90,00	0,00	57.566,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016907	213,40	0,00	57.779,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017509	0,00	0,01	57.779,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26303	11104157	0,00	18,00	57.761,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13152
			17.926,30	16.523,94	57.761,43	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 1.612,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104125	1.620,00	0,00	3.232,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60772
05/07/2023	26303	11104106	949,80	0,00	4.181,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647
06/07/2023	26303	11104107	940,00	0,00	5.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656
	26303	11104111	243.994,35	0,00	249.116,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 63
31/07/2023	26067	11016904	0,00	245.694,05	3.422,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017533	0,01	0,00	3.422,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			247.504,16	245.694,05	3.422,22	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.714,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104102	85,20	0,00	10.799,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246625

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.714,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104183	630,00	0,00	11.429,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911
05/07/2023	26303	11104100	277,20	0,00	11.706,83 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487
13/07/2023	26303	11104164	6.895,00	0,00	18.601,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063
31/07/2023	26067	11016875	0,00	231,50	18.370,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,26	0,00	18.419,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	60,16	0,00	18.479,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	40,10	0,00	18.519,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,78	0,00	18.559,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,22	0,00	18.601,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016876	0,00	7.423,47	11.178,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017036	0,00	0,01	11.178,37 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			8.118,92	7.654,98	11.178,37 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104153	880,62	0,00	250.339,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45901
04/07/2023	26066	11016856	0,90	0,00	250.340,76 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016859	0,90	0,00	250.341,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26303	11104137	9.389,00	0,00	259.730,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67221
05/07/2023	26303	11104105	748,00	0,00	260.478,66 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742538
06/07/2023	26303	11104135	167,50	0,00	260.646,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1080
07/07/2023	26303	11104152	20.624,00	0,00	281.270,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67709
	26303	11104166	3.955,00	0,00	285.225,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 315772
10/07/2023	26303	11104079	249,00	0,00	285.474,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18601
	26303	11104085	3.435,00	0,00	288.909,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67692
	26303	11104123	31,20	0,00	288.940,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822
	26303	11104128	21.087,23	0,00	310.027,59 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1743580
	26303	11104130	992,00	0,00	311.019,59 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2057
	26303	11104138	489,60	0,00	311.509,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107525
	26303	11104139	271,20	0,00	311.780,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67932
	26303	11104169	608,76	0,00	312.389,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12784
	26303	11104174	226,56	0,00	312.615,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107524
	26303	11104184	62,40	0,00	312.678,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6998

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26303	11104082	5.913,63	0,00	318.591,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237603
	26303	11104095	341,00	0,00	318.932,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247462
	26303	11104127	505,92	0,00	319.438,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237871
	26303	11104136	352,20	0,00	319.790,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18578
	26303	11104151	2.095,22	0,00	321.886,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237870
	26303	11104185	4.258,80	0,00	326.144,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107515
12/07/2023	26303	11104096	9.147,90	0,00	335.292,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18604
	26303	11104161	9.966,50	0,00	345.259,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638
	26303	11104162	190,00	0,00	345.449,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46029
13/07/2023	26066	11016851	155,62	0,00	345.604,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016855	6,00	0,00	345.610,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016858	0,01	0,00	345.610,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26303	11104175	146,50	0,00	345.757,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18708
	26303	11104178	15,45	0,00	345.772,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18446
14/07/2023	26303	11104117	1.321,00	0,00	347.093,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1746806
	26303	11104163	2.967,00	0,00	350.060,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 15693
17/07/2023	26303	11104120	12.276,00	0,00	362.336,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68355
18/07/2023	26303	11104073	258,00	0,00	362.594,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17075
19/07/2023	26303	11104140	1.185,00	0,00	363.779,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 674
24/07/2023	26066	11016867	158,68	0,00	363.938,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2023	26066	11016862	82,57	0,00	364.021,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016863	180,40	0,00	364.201,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2023	26067	11016875	3,76	0,00	364.205,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	364.216,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,57	0,00	364.236,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.033,98	0,00	365.270,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	689,88	0,00	365.960,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	61,04	0,00	366.021,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	143,34	0,00	366.164,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,17	0,00	366.171,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,60	0,00	366.197,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,82	0,00	366.199,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	366.201,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	366.212,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	82,67	0,00	366.295,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,73	0,00	366.322,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,81	0,00	366.362,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,06	0,00	366.380,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,43	0,00	366.389,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	366.391,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	366.393,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,93	0,00	366.412,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	366.416,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,49	0,00	366.432,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	366.434,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,59	0,00	366.448,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,95	0,00	366.451,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	366.454,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	52,61	0,00	366.507,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,82	0,00	366.509,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	366.513,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,95	0,00	366.519,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	366.522,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,45	0,00	366.530,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,08	0,00	366.534,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	61,48	0,00	366.596,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,61	0,00	366.596,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,79	0,00	366.606,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	366.609,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,60	0,00	366.635,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	366.639,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,24	0,00	366.653,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,17	0,00	366.659,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	366.665,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	366.668,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,81	0,00	366.678,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,30	0,00	366.691,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,55	0,00	366.693,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	196,19	0,00	366.889,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,66	0,00	366.894,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,06	0,00	366.894,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	50,14	0,00	366.944,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,05	0,00	366.986,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,06	0,00	366.991,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	366.991,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,79	0,00	366.992,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,98	0,00	367.015,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,82	0,00	367.019,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,90	0,00	367.038,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,24	0,00	367.063,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	367.065,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,39	0,00	367.065,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,13	0,00	367.087,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	367.099,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	90,19	0,00	367.189,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,78	0,00	367.195,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	523,47	0,00	367.718,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,76	0,00	367.745,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	76,33	0,00	367.821,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	99,53	0,00	367.921,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	206,04	0,00	368.127,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6.167,27	0,00	374.294,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,50	0,00	374.307,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,38	0,00	374.318,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,27	0,00	374.329,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	623,73	0,00	374.953,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	101,17	0,00	375.054,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,38	0,00	375.064,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,29	0,00	375.090,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,14	0,00	375.113,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	375.114,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	375.116,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	26,54	0,00	375.143,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,88	0,00	375.174,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	70,00	0,00	375.244,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	290,83	0,00	375.535,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.337,71	0,00	376.872,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,79	0,00	376.880,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,76	0,00	376.888,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	376.891,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,54	0,00	376.918,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3.746,74	0,00	380.664,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	121,13	0,00	380.786,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	108,79	0,00	380.894,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,33	0,00	380.898,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,18	0,00	380.931,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3.110,91	0,00	384.042,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	436,55	0,00	384.478,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	196,19	0,00	384.675,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	112,75	0,00	384.787,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,42	0,00	384.794,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,12	0,00	384.804,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,26	0,00	384.807,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,76	0,00	384.815,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	35,11	0,00	384.850,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,79	0,00	384.855,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	384.857,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	384.858,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	384.862,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,90	0,00	384.867,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	38,22	0,00	384.905,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	275,95	0,00	385.181,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,59	0,00	385.195,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	82,67	0,00	385.277,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	385.283,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	385.289,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	5,60	0,00	385.295,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,14	0,00	385.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,77	0,00	385.326,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	314,70	0,00	385.640,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,42	0,00	385.646,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,27	0,00	385.659,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	385.663,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,49	0,00	385.670,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,18	0,00	385.674,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.817,25	0,00	387.491,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	144,50	0,00	387.636,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,64	0,00	387.652,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,03	0,00	387.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	387.684,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,13	0,00	387.706,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	387.708,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,76	0,00	387.758,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,97	0,00	387.765,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	387.767,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,27	0,00	387.778,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,65	0,00	387.784,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	387.789,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	183,77	0,00	387.973,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,22	0,00	387.979,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,67	0,00	387.985,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	387.989,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	387.995,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	387.996,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,24	0,00	388.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	99,83	0,00	388.101,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,98	0,00	388.108,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	361,20	0,00	388.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,21	0,00	388.476,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,53	0,00	388.482,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	2,18	0,00	388.485,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,22	0,00	388.486,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,59	0,00	388.486,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,29	0,00	388.487,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,32	0,00	388.496,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	301,04	0,00	388.797,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	250,69	0,00	389.048,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,28	0,00	389.059,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,12	0,00	389.065,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	42,05	0,00	389.107,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,25	0,00	389.108,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	535,85	0,00	389.644,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	389.647,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,45	0,00	389.655,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	389.659,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,08	0,00	389.674,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,27	0,00	389.687,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	66,35	0,00	389.753,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.308,98	0,00	391.062,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	158,68	0,00	391.221,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	345,00	0,00	391.566,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	180,60	0,00	391.746,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,55	0,00	391.748,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,12	0,00	391.754,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,52	0,00	391.756,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,76	0,00	391.805,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,16	0,00	391.829,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	550,17	0,00	392.379,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	367,37	0,00	392.746,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,04	0,00	392.755,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,78	0,00	392.761,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,06	0,00	392.766,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,24	0,00	392.789,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,52	0,00	392.791,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	8,16	0,00	392.799,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	105,22	0,00	392.904,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	392.906,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	392.912,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	112,34	0,00	393.024,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	37,27	0,00	393.062,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,13	0,00	393.084,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,90	0,00	393.089,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,49	0,00	393.098,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,08	0,00	393.112,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,54	0,00	393.139,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	67,09	0,00	393.206,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	393.209,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	393.212,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,80	0,00	393.222,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	393.225,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,81	0,00	393.234,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	645,03	0,00	393.879,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.333,77	0,00	395.213,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	66,71	0,00	395.280,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	395.287,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,30	0,00	395.290,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,11	0,00	395.293,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,23	0,00	395.313,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	58,06	0,00	395.371,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,34	0,00	395.386,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,50	0,00	395.400,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,45	0,00	395.425,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	395.431,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,60	0,00	395.444,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,34	0,00	395.455,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	395.462,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,20	0,00	395.478,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,30	0,00	395.479,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	847,93	0,00	396.327,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	160,71	0,00	396.487,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	173,32	0,00	396.661,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	79,84	0,00	396.741,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	82,67	0,00	396.823,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	396.826,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,13	0,00	396.848,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	90,19	0,00	396.938,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,90	0,00	396.943,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	396.946,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,59	0,00	396.968,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,14	0,00	396.968,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	113,38	0,00	397.082,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,30	0,00	397.112,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	108,98	0,00	397.221,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,49	0,00	397.228,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	397.229,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,04	0,00	397.232,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,80	0,00	397.243,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,82	0,00	397.245,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,12	0,00	397.278,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,12	0,00	397.284,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,26	0,00	397.287,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.188,04	0,00	398.476,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.560,35	0,00	400.036,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	400.039,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,59	0,00	400.043,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,95	0,00	400.063,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,53	0,00	400.069,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	400.071,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	114,46	0,00	400.186,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,69	0,00	400.192,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,61	0,00	400.193,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,94	0,00	400.197,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	23,14	0,00	400.220,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,93	0,00	400.243,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	421,50	0,00	400.664,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	146,45	0,00	400.811,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,10	0,00	400.819,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	831,63	0,00	401.651,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	401.655,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	401.660,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	401.664,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.826,04	0,00	404.490,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	404.493,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	158,94	0,00	404.652,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,71	0,00	404.679,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	41,47	0,00	404.721,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,78	0,00	404.727,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,30	0,00	404.740,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	414,99	0,00	405.155,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,30	0,00	405.179,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,91	0,00	405.180,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,04	0,00	405.182,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	405.186,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.552,73	0,00	406.739,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3.245,01	0,00	409.984,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,74	0,00	409.987,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,59	0,00	410.004,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,06	0,00	410.009,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	174,98	0,00	410.184,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,65	0,00	410.191,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	304,74	0,00	410.495,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,09	0,00	410.504,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,78	0,00	410.510,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	27,05	0,00	410.537,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	335,11	0,00	410.872,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	53,51	0,00	410.926,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	3,76	0,00	410.930,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3.091,63	0,00	414.021,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	414.023,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,31	0,00	414.033,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,03	0,00	414.034,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,21	0,00	414.041,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,12	0,00	414.047,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,71	0,00	414.061,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,62	0,00	414.081,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,34	0,00	414.087,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	76,33	0,00	414.164,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,71	0,00	414.180,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,98	0,00	414.194,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,70	0,00	414.203,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	158,16	0,00	414.361,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,70	0,00	414.364,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	414.365,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,76	0,00	414.415,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,30	0,00	414.428,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,08	0,00	414.432,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,37	0,00	414.454,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,56	0,00	414.455,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,25	0,00	414.455,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,12	0,00	414.456,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,35	0,00	414.469,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	414.471,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,56	0,00	414.497,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	88,90	0,00	414.586,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	97,70	0,00	414.684,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,32	0,00	414.693,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,08	0,00	414.697,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,91	0,00	414.698,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.483,22	0,00	416.182,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,17	0,00	416.208,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	479,46	0,00	416.687,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,81	0,00	416.727,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	416.730,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	338,91	0,00	417.069,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,39	0,00	417.074,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	286,95	0,00	417.361,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	346,99	0,00	417.708,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	417.712,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,85	0,00	417.715,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,53	0,00	417.738,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	71,40	0,00	417.809,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	559,95	0,00	418.369,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,50	0,00	418.383,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,72	0,00	418.392,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,66	0,00	418.416,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	418.419,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,90	0,00	418.436,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	418.438,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,76	0,00	418.446,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,14	0,00	418.469,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	344,66	0,00	418.813,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,52	0,00	418.821,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	47,47	0,00	418.868,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,54	0,00	418.879,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	418.881,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	90,19	0,00	418.972,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2.881,20	0,00	421.853,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	214,71	0,00	422.067,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	105,81	0,00	422.173,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	422.175,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,65	0,00	422.182,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,64	0,00	422.189,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	314,70	0,00	422.503,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	129,79	0,00	422.633,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	8,27	0,00	422.641,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	422.642,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	422.646,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	163,71	0,00	422.809,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,95	0,00	422.811,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,58	0,00	422.815,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,70	0,00	422.834,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,04	0,00	422.849,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,53	0,00	422.854,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	171,55	0,00	423.026,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,80	0,00	423.036,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,30	0,00	423.050,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	74,65	0,00	423.124,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,18	0,00	423.155,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	60,60	0,00	423.215,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	35,96	0,00	423.251,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,33	0,00	423.253,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	423.255,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,79	0,00	423.265,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,18	0,00	423.267,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,52	0,00	423.271,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	243,22	0,00	423.515,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,12	0,00	423.521,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,36	0,00	423.544,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,18	0,00	423.577,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,24	0,00	423.592,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,09	0,00	423.603,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,03	0,00	423.611,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	423.612,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,22	0,00	423.618,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	29,07	0,00	423.648,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,18	0,00	423.648,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,90	0,00	423.667,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,04	0,00	423.667,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	6,97	0,00	423.674,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,66	0,00	423.693,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	53,94	0,00	423.747,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	423.753,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,82	0,00	423.764,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,23	0,00	423.784,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,31	0,00	423.785,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,34	0,00	423.785,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,60	0,00	423.791,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	423.802,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	423.805,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4.578,30	0,00	428.384,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	35,38	0,00	428.419,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	138,47	0,00	428.557,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,88	0,00	428.577,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	216,65	0,00	428.794,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,18	0,00	428.798,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,80	0,00	428.809,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,03	0,00	428.830,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	49,76	0,00	428.880,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,54	0,00	428.906,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	112,74	0,00	429.019,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,29	0,00	429.044,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	412,81	0,00	429.457,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	45,87	0,00	429.503,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	34,66	0,00	429.538,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	70,36	0,00	429.608,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	154,19	0,00	429.762,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,24	0,00	429.785,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	75,16	0,00	429.861,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	429.862,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,60	0,00	429.863,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	120,03	0,00	429.983,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,60	0,00	429.983,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	25,29	0,00	430.009,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	327,25	0,00	430.336,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,18	0,00	430.358,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,50	0,00	430.372,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,40	0,00	430.377,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	430.383,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,03	0,00	430.404,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,90	0,00	430.409,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,27	0,00	430.420,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	411,42	0,00	430.832,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	38,22	0,00	430.870,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,33	0,00	430.871,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	228,09	0,00	431.099,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,17	0,00	431.106,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,76	0,00	431.132,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	73,72	0,00	431.206,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	991,39	0,00	432.197,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	366,37	0,00	432.564,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,85	0,00	432.568,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	803,38	0,00	433.371,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,16	0,00	433.379,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,75	0,00	433.384,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	433.386,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	433.390,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,69	0,00	433.391,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,98	0,00	433.395,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	344,65	0,00	433.739,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,06	0,00	433.755,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,21	0,00	433.761,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,23	0,00	433.782,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,00	0,00	433.797,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	621,72	0,00	434.418,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	434.430,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,57	0,00	434.450,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	10,12	0,00	434.460,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	53,08	0,00	434.513,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,14	0,00	434.537,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	96,99	0,00	434.634,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,03	0,00	434.642,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,54	0,00	434.668,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	434.670,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,53	0,00	434.677,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,45	0,00	434.685,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,49	0,00	434.688,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,79	0,00	434.696,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,00	0,00	434.708,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	32,63	0,00	434.741,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,11	0,00	434.753,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	495,69	0,00	435.249,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	277,60	0,00	435.526,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,58	0,00	435.557,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,17	0,00	435.563,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,49	0,00	435.573,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,53	0,00	435.578,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,17	0,00	435.578,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,71	0,00	435.581,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,19	0,00	435.605,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.569,91	0,00	437.175,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,41	0,00	437.180,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,91	0,00	437.184,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.540,73	0,00	438.725,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	66,35	0,00	438.791,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,47	0,00	438.811,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,90	0,00	438.828,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,65	0,00	438.834,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,85	0,00	438.838,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,57	0,00	438.859,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	438.862,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	10,54	0,00	438.873,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	58,06	0,00	438.931,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,62	0,00	438.951,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	367,55	0,00	439.319,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,60	0,00	439.320,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,78	0,00	439.321,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,42	0,00	439.334,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,92	0,00	439.354,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,23	0,00	439.374,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,84	0,00	439.380,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	89,75	0,00	439.469,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	202,00	0,00	439.671,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	251,90	0,00	439.923,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	57,41	0,00	439.981,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	120,03	0,00	440.101,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	336,60	0,00	440.437,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,54	0,00	440.464,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,03	0,00	440.485,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,49	0,00	440.494,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,87	0,00	440.505,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	440.517,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,30	0,00	440.530,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,37	0,00	440.537,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,18	0,00	440.552,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,80	0,00	440.554,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,79	0,00	440.564,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,54	0,00	440.574,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	440.577,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,36	0,00	440.581,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,18	0,00	440.597,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	384,65	0,00	440.981,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	80,73	0,00	441.062,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	518,77	0,00	441.581,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	441.592,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	38,22	0,00	441.630,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,71	0,00	441.647,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,40	0,00	441.652,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	82,57	0,00	441.735,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,41	0,00	441.744,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	623,30	0,00	442.368,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	442.373,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,31	0,00	442.379,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,02	0,00	442.388,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,89	0,00	442.392,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,27	0,00	442.406,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	106,69	0,00	442.512,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,89	0,00	442.515,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.831,43	0,00	444.347,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.192,68	0,00	445.539,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,93	0,00	445.558,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,27	0,00	445.572,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,12	0,00	445.574,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,85	0,00	445.579,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	445.581,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,94	0,00	445.584,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,22	0,00	445.586,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,08	0,00	445.590,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,12	0,00	445.604,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,59	0,00	445.608,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,99	0,00	445.627,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	12,87	0,00	445.640,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,31	0,00	445.641,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	163,20	0,00	445.804,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,08	0,00	445.827,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	445.829,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,54	0,00	445.839,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,85	0,00	445.844,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,61	0,00	445.845,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	13,50	0,00	445.858,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	122,59	0,00	445.981,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,47	0,00	445.997,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	446.000,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	446.006,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,80	0,00	446.022,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,73	0,00	446.031,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,03	0,00	446.039,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	122,59	0,00	446.162,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,12	0,00	446.173,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,60	0,00	446.175,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,91	0,00	446.186,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,21	0,00	446.190,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,08	0,00	446.204,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	22,18	0,00	446.226,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,22	0,00	446.237,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	446.239,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	66,00	0,00	446.305,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	82,27	0,00	446.388,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,09	0,00	446.399,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,09	0,00	446.402,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,49	0,00	446.411,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	32,09	0,00	446.444,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,85	0,00	446.457,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8.538,59	0,00	454.996,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,04	0,00	454.999,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,88	0,00	455.010,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	455.017,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,64	0,00	455.034,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	79,34	0,00	455.113,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	385,98	0,00	455.499,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	491,30	0,00	455.991,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	455.993,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	456.001,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	2,43	0,00	456.003,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,59	0,00	456.020,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	168,30	0,00	456.188,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,37	0,00	456.209,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	388,00	0,00	456.597,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	179,50	0,00	456.777,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,93	0,00	456.779,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,25	0,00	456.783,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	38,22	0,00	456.821,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,35	0,00	456.845,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	104,05	0,00	456.949,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,18	0,00	456.952,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	456.955,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,13	0,00	456.962,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	122,59	0,00	457.084,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,86	0,00	457.090,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,60	0,00	457.107,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	484,94	0,00	457.592,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	21,60	0,00	457.613,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	259,58	0,00	457.873,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,58	0,00	457.883,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10.839,12	0,00	468.722,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	9,81	0,00	468.732,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	38,22	0,00	468.770,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,71	0,00	468.795,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,91	0,00	468.796,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	468.802,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3.271,53	0,00	472.073,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,92	0,00	472.093,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,30	0,00	472.093,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,04	0,00	472.093,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	55,23	0,00	472.149,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	67,65	0,00	472.216,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,40	0,00	472.219,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	105,22	0,00	472.324,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,16	0,00	472.352,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	25,24	0,00	472.377,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,85	0,00	472.382,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	20,74	0,00	472.403,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	39,77	0,00	472.443,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,61	0,00	472.444,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	26,76	0,00	472.471,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	23,08	0,00	472.494,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,12	0,00	472.496,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,04	0,00	472.511,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	749,35	0,00	473.261,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	30,41	0,00	473.291,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,30	0,00	473.291,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	2,87	0,00	473.294,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,11	0,00	473.295,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,54	0,00	473.297,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	7,48	0,00	473.304,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,98	0,00	473.309,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,03	0,00	473.317,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,03	0,00	473.325,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,09	0,00	473.328,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,91	0,00	473.348,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,09	0,00	473.352,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	56,74	0,00	473.409,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,26	0,00	473.409,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,71	0,00	473.426,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	207,42	0,00	473.634,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,54	0,00	473.644,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,07	0,00	473.644,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1,52	0,00	473.646,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,88	0,00	473.647,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,16	0,00	473.647,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,39	0,00	473.647,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016875	11,20	0,00	473.658,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	997,38	0,00	474.656,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	138,07	0,00	474.794,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,76	0,00	474.798,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,25	0,00	474.802,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	4,85	0,00	474.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	33,25	0,00	474.840,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,48	0,00	474.868,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	14,69	0,00	474.883,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	18,70	0,00	474.902,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	10,38	0,00	474.912,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	29,45	0,00	474.942,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	5,55	0,00	474.947,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,72	0,00	474.956,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	6,17	0,00	474.962,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	15,18	0,00	474.977,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,59	0,00	474.981,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	759,12	0,00	475.740,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	1.027,34	0,00	476.767,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	28,48	0,00	476.796,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	11,28	0,00	476.807,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	3,26	0,00	476.810,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	19,95	0,00	476.830,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	286,95	0,00	477.117,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	13,27	0,00	477.130,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	390,00	0,00	477.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	277,30	0,00	477.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	113.595,17	364.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016885	0,00	101,17	364.101,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016886	520,27	0,00	364.622,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016887	0,00	677,45	363.944,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016888	0,00	31,00	363.913,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016893	0,00	2.047,44	361.866,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016894	0,00	114.519,71	247.346,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016895	0,00	334,26	247.012,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016896	0,00	98,85	246.913,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016897	0,00	100,16	246.813,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016899	0,00	402,55	246.410,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016900	258,48	0,00	246.669,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016910	0,00	20,57	246.648,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016911	0,00	11,99	246.636,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016912	0,00	4,90	246.631,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016913	0,00	3,34	246.628,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016914	0,00	2,72	246.625,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016915	0,00	9,81	246.615,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016916	0,00	11,99	246.603,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016917	0,00	1,30	246.602,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016918	0,00	2,72	246.599,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016919	0,00	3,33	246.596,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016920	0,00	16,71	246.579,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016921	0,00	6,49	246.573,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016922	0,00	3,34	246.570,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016923	0,00	11,99	246.558,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016924	0,00	2,04	246.556,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016925	0,00	11,99	246.544,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016926	0,00	4,85	246.539,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016927	0,00	3,34	246.535,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016928	0,00	3,21	246.532,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016929	0,00	5,19	246.527,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016931	1,08	0,00	246.528,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016932	45,35	0,00	246.573,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016933	18,84	0,00	246.592,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016934	323,47	0,00	246.916,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016935	1,43	0,00	246.917,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016936	0,77	0,00	246.918,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016937	0,45	0,00	246.918,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016938	0,14	0,00	246.918,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016939	108,98	0,00	247.027,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016940	25,08	0,00	247.053,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016941	0,00	2,60	247.050,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016942	0,69	0,00	247.051,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016943	379,63	0,00	247.430,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016944	4,12	0,00	247.434,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016945	0,07	0,00	247.434,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016946	0,40	0,00	247.435,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016947	0,08	0,00	247.435,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016948	26,19	0,00	247.461,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016949	11,22	0,00	247.472,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016951	1,41	0,00	247.474,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016952	50,60	0,00	247.524,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016953	34,89	0,00	247.559,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016954	0,12	0,00	247.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016955	57,07	0,00	247.616,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016956	53,56	0,00	247.670,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016957	28,58	0,00	247.699,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016959	69,61	0,00	247.768,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016960	0,00	167,56	247.601,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016961	2,10	0,00	247.603,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016962	20,88	0,00	247.624,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016963	74,93	0,00	247.699,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016964	0,00	18,19	247.680,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016967	129,48	0,00	247.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016968	0,00	1,11	247.809,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016969	0,36	0,00	247.809,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016970	66,31	0,00	247.875,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016971	42,94	0,00	247.918,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016972	5,81	0,00	247.924,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016973	0,00	1,30	247.923,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016974	14,58	0,00	247.937,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016975	0,00	0,35	247.937,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016976	40,20	0,00	247.977,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016977	3,04	0,00	247.980,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016978	0,64	0,00	247.981,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016979	241,60	0,00	248.223,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016980	24,93	0,00	248.247,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016982	0,12	0,00	248.248,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016983	15,98	0,00	248.264,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016984	57,89	0,00	248.321,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016985	9,44	0,00	248.331,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016986	56,76	0,00	248.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016987	0,45	0,00	248.388,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016988	0,13	0,00	248.388,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016989	2,65	0,00	248.391,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016990	4,12	0,00	248.395,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016991	49,57	0,00	248.445,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016992	16,37	0,00	248.461,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016993	80,34	0,00	248.541,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016994	0,00	6,36	248.535,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016995	4,98	0,00	248.540,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016996	153,14	0,00	248.693,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016997	46,90	0,00	248.740,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016998	0,00	6,16	248.734,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016999	8,46	0,00	248.742,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017000	0,32	0,00	248.743,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017001	0,00	4,40	248.738,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017002	0,00	134,18	248.604,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017003	1,93	0,00	248.606,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017004	0,07	0,00	248.606,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017005	0,60	0,00	248.607,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017006	8,16	0,00	248.615,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017007	36,13	0,00	248.651,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017008	0,04	0,00	248.651,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017009	12,13	0,00	248.663,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017010	0,90	0,00	248.664,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017011	12,56	0,00	248.677,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017012	0,00	16,57	248.660,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 249.459,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11017013	4,09	0,00	248.664,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017014	0,00	138,47	248.526,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017015	0,06	0,00	248.526,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017016	0,00	8,72	248.517,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017017	0,00	16,80	248.500,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017018	0,00	16,80	248.483,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017019	0,00	11,99	248.471,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017020	0,00	3,40	248.468,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017021	0,00	9,81	248.458,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017022	0,00	3,21	248.455,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017023	0,00	5,19	248.450,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017024	0,00	2,72	248.447,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017025	0,00	3,34	248.444,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017026	0,00	2,08	248.442,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017027	0,00	2,70	248.439,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017028	0,00	4.680,00	243.759,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017029	0,00	99,83	243.659,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017030	123,42	0,00	243.782,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017031	11,48	0,00	243.794,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017037	200,50	0,00	243.994,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			231.949,12	237.413,42	243.994,94	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.499,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104179	105,00	0,00	13.604,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8610
31/07/2023	26067	11016890	0,00	4.263,01	9.341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016891	10,69	0,00	9.351,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016898	2.094,10	0,00	11.446,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017038	0,00	0,01	11.445,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			2.209,79	4.263,02	11.445,99	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 121.501,08

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 121.501,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	26303	11104134	156,00	0,00	121.657,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73695
19/07/2023	26303	11104116	29.979,04	0,00	151.636,12 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15451
24/07/2023	26303	11104083	991,60	0,00	152.627,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6520
26/07/2023	26303	11104129	614,42	0,00	153.242,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9
31/07/2023	26067	11016902	0,00	18,00	153.224,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11018711	0,01	0,00	153.224,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26303	11104084	2.479,00	0,00	155.703,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249
	26303	11104157	18,00	0,00	155.721,15 REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13152
			34.238,07	18,00	155.721,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 48,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104094	199,90	0,00	247,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4854
17/07/2023	26303	11104090	42,50	0,00	290,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694
31/07/2023	26067	11016906	0,00	199,90	90,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			242,40	199,90	90,50 <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016930	0,00	389,66	-389,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11018717	389,66	0,00	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			389,66	389,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.223,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	26303	11104161	1.618,00	0,00	3.841,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638
31/07/2023	26067	11016875	8,09	0,00	3.849,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,18	0,00	3.866,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	809,00	0,00	4.675,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	4.683,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,18	0,00	4.699,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.223,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016875	24,27	0,00	4.723,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	16,18	0,00	4.739,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	4.747,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	93,50	0,00	4.841,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	24,27	0,00	4.865,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	4.873,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	809,00	0,00	5.682,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	5.690,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	5.698,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	8,09	0,00	5.706,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	1.865,21	3.841,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016908	0,00	965,17	2.876,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			3.483,21	2.830,38	2.876,60 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104108	4.761,00	0,00	4.761,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36887
07/07/2023	26303	11104097	3.703,00	0,00	8.464,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36971
12/07/2023	26303	11104176	4.671,00	0,00	13.135,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37028
17/07/2023	26303	11104131	4.671,02	0,00	17.806,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37107
21/07/2023	26303	11104159	4.152,00	0,00	21.958,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37211
26/07/2023	26303	11104101	4.671,00	0,00	26.629,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37291
31/07/2023	26067	11017032	0,00	31.300,02	-4.671,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26303	11104160	4.671,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37355
			31.300,02	31.300,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016878	400,00	0,00	2.800,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016878	0,00	400,00	2.400,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11018717	0,00	389,66	2.010,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	21665	11018719	0,00	10,34	2.000,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 2.400,00

400,00 800,00 2.000,00 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 280,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	26303	11104173	179,40	0,00	460,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3708
31/07/2023	26067	11016875	4,84	0,00	464,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	3,28	461,70	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016875	0,00	4,84	456,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016903	0,00	181,60	275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11018712	3,28	0,00	278,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			187,52	189,72	278,54	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 51.455,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016880	471,39	0,00	51.926,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016885	101,17	0,00	52.027,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016887	677,45	0,00	52.705,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016893	2.047,44	0,00	54.752,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016896	98,85	0,00	54.851,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016964	18,19	0,00	54.869,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11019599	0,00	0,02	54.869,52	RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 07/2023
			3.414,49	0,02	54.869,52	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 130.732.870,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25655	11100792	0,00	30.945,70	130.701.924,97	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11101608	0,00	3.655.306,98	127.046.617,99	REPASSE CONTRATO 07/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			0,00	3.686.252,68	127.046.617,99	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104102	0,00	4.424,00	1.032.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246625
	26303	11104108	0,00	4.761,00	1.037.286,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36887
	26303	11104124	0,00	9.276,00	1.046.562,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45910
	26303	11104125	0,00	1.640,50	1.048.202,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60772
	26303	11104133	0,00	16,00	1.048.218,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3622
	26303	11104146	0,00	201,50	1.048.420,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3623
	26303	11104153	0,00	880,62	1.049.300,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45901
	26303	11104172	0,00	510,00	1.049.810,92	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11901
	26303	11104179	0,00	105,00	1.049.915,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8610
	26303	11104183	0,00	1.316,00	1.051.231,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45911
04/07/2023	26303	11104119	0,00	13.622,00	1.064.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55135
	26303	11104137	0,00	9.389,00	1.074.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67221
	26303	11104261	199,90	0,00	1.074.043,02	PAGAMENTO NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA N.F. 4854 - FUNDO FIXO
05/07/2023	26303	11104094	0,00	199,90	1.074.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4854
	26303	11104100	0,00	503,20	1.074.746,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742487
	26303	11104105	0,00	748,00	1.075.494,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742538
	26303	11104106	0,00	1.419,80	1.076.913,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3647
	26303	11104155	0,00	1.275,00	1.078.188,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 732903
	26303	11104171	0,00	11.018,00	1.089.206,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3648
	26303	11104181	0,00	1.615,00	1.090.821,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2544
06/07/2023	26303	11104088	0,00	1.650,20	1.092.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12785
	26303	11104091	0,00	77,04	1.092.549,16	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3476
	26303	11104092	0,00	366,90	1.092.916,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4443
	26303	11104093	0,00	1.105,00	1.094.021,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55155
	26303	11104107	0,00	1.888,40	1.095.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3656
	26303	11104111	0,00	243.994,35	1.339.903,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 63
	26303	11104135	0,00	167,50	1.340.071,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1080
	26303	11104154	0,00	189,00	1.340.260,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67830
	26303	11104156	0,00	679,50	1.340.939,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12786
	26303	11104180	0,00	6.836,00	1.347.775,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67720

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	26303	11104186	0,00	532,44	1.348.308,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79676
07/07/2023	26303	11104097	0,00	3.703,00	1.352.011,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36971
	26303	11104112	0,00	1.200,83	1.353.212,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237645
	26303	11104126	0,00	239,40	1.353.451,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12050
	26303	11104152	0,00	20.624,00	1.374.075,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67709
	26303	11104166	0,00	3.955,00	1.378.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 315772
	26303	11104168	0,00	2.227,50	1.380.257,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10576
	26303	11104284	614,42	0,00	1.379.643,56	PAGAMENTO FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA N.F. 9 FUNDO FIXO
	26303	11104292	6.128,25	0,00	1.373.515,31	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815
	26303	11104303	114.257,27	0,00	1.259.258,04	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 15404
	26303	11104305	17.795,00	0,00	1.241.463,04	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2613 - 15888
	26303	11104309	28.832,96	0,00	1.212.630,08	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15193 - 16251
10/07/2023	26303	11104078	0,00	4.549,20	1.217.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18468
	26303	11104079	0,00	249,00	1.217.428,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18601
	26303	11104085	0,00	3.435,00	1.220.863,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67692
	26303	11104099	0,00	413,30	1.221.276,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6996
	26303	11104122	0,00	595,00	1.221.871,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS RECIFE - PE 728
	26303	11104123	0,00	206,20	1.222.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79822
	26303	11104128	0,00	21.087,23	1.243.165,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1743580
	26303	11104130	0,00	992,00	1.244.157,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2057
	26303	11104138	0,00	489,60	1.244.646,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107525
	26303	11104139	0,00	271,20	1.244.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67932
	26303	11104143	0,00	1.941,40	1.246.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12821
	26303	11104144	0,00	939,82	1.247.799,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237748
	26303	11104169	0,00	608,76	1.248.407,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12784
	26303	11104170	0,00	210,00	1.248.617,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79829
	26303	11104174	0,00	226,56	1.248.844,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107524
	26303	11104182	0,00	1.351,20	1.250.195,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79821
	26303	11104184	0,00	62,40	1.250.257,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6998
11/07/2023	26303	11104076	0,00	4.186,95	1.254.444,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237869
	26303	11104082	0,00	5.913,63	1.260.358,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237603
	26303	11104095	0,00	341,00	1.260.699,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247462
	26303	11104098	0,00	8.280,00	1.268.979,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237868
	26303	11104104	0,00	2.325,00	1.271.304,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169530

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	26303	11104113	0,00	187,30	1.271.491,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 226
	26303	11104127	0,00	505,92	1.271.997,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237871
	26303	11104136	0,00	352,20	1.272.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18578
	26303	11104149	0,00	158,76	1.272.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18579
	26303	11104150	0,00	860,00	1.273.368,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3676
	26303	11104151	0,00	2.095,22	1.275.463,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237870
	26303	11104167	0,00	286,30	1.275.750,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 225
	26303	11104185	0,00	4.258,80	1.280.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107515
	26303	11104317	608,76	0,00	1.279.400,27	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12522
	26303	11104318	4.761,00	0,00	1.274.639,27	16895 NF 36683 GM COMB
	26303	11104319	4.761,00	0,00	1.269.878,27	16969 NF 36765 GM COMB
	26303	11104320	4.761,00	0,00	1.265.117,27	17096 NF 36887 GM COMB
	26303	11104324	2.098,80	0,00	1.263.018,47	16848 NF 45724 CENTRO OESTE
	26303	11104325	4.767,00	0,00	1.258.251,47	16384 NF 45701 CENTRO OESTE
	26303	11104330	1.104,00	0,00	1.257.147,47	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45702
	26303	11104332	1.222,75	0,00	1.255.924,72	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1048
	26303	11104333	5.490,00	0,00	1.250.434,72	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36415
	26303	11104334	5.490,00	0,00	1.244.944,72	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36532
	26303	11104335	2.450,76	0,00	1.242.493,96	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36832
	26303	11104336	556,95	0,00	1.241.937,01	16078 NF 3909 BF ANDRADE
	26303	11104337	296,40	0,00	1.241.640,61	16746 NF 45728 CENTRO OESTE
	26303	11104340	4.941,00	0,00	1.236.699,61	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36482
	26303	11104342	5.290,00	0,00	1.231.409,61	16818 NF 36607 GM COMB
12/07/2023	26303	11104072	0,00	2.696,92	1.234.106,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612100
	26303	11104077	0,00	173,40	1.234.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18580
	26303	11104096	0,00	9.147,90	1.243.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18604
	26303	11104118	0,00	2.230,60	1.245.658,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46024
	26303	11104132	0,00	651,60	1.246.310,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2547
	26303	11104142	0,00	77,04	1.246.387,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI 3477
	26303	11104161	0,00	11.584,50	1.257.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247638
	26303	11104162	0,00	190,00	1.258.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46029
	26303	11104176	0,00	4.671,00	1.262.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37028

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2023	26303	11104177	0,00	3.301,50	1.266.134,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611198
13/07/2023	26303	11104075	0,00	840,00	1.266.974,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1564
	26303	11104087	0,00	1.654,50	1.268.628,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2887
	26303	11104089	0,00	425,00	1.269.053,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1563
	26303	11104103	0,00	2.517,56	1.271.571,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43511
	26303	11104164	0,00	6.955,00	1.278.526,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246063
	26303	11104175	0,00	146,50	1.278.672,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18708
	26303	11104178	0,00	15,45	1.278.688,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18446
	26303	11104349	1.813,50	0,00	1.276.874,58	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603903 - 16912
	26303	11104350	1.133,80	0,00	1.275.740,78	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1605572 - 16914
	26303	11104353	660,00	0,00	1.275.080,78	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 729872 - 16911
	26303	11104354	6.217,59	0,00	1.268.863,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730
	26303	11104355	618,50	0,00	1.268.244,69	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 726867 - 16244
	26303	11104356	1.456,10	0,00	1.266.788,59	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734291 - 16857
	26303	11104357	2.922,00	0,00	1.263.866,59	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1727724 - 16082
	26303	11104358	4.341,75	0,00	1.259.524,84	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734311 - 16858
	26303	11104359	6.647,50	0,00	1.252.877,34	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 729997 - 16850
	26303	11104360	9.136,87	0,00	1.243.740,47	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1734331 - 16731
	26303	11104361	1.116,00	0,00	1.242.624,47	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2422 - 16726
	26303	11104362	410,00	0,00	1.242.214,47	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2439 16915
	26303	11104363	190,00	0,00	1.242.024,47	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2322 16074
	26303	11104364	33.379,25	0,00	1.208.645,22	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 - 16872
	26303	11104365	2.000,00	0,00	1.206.645,22	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 163632 - 16081
	26303	11104366	902,04	0,00	1.205.743,18	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6861 - 16727
	26303	11104367	3.597,00	0,00	1.202.146,18	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1604865 - 16913
	26303	11104368	539,88	0,00	1.201.606,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244263 - 16855
	26303	11104369	1.720,90	0,00	1.199.885,40	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244242 - 16747
	26303	11104370	2.823,05	0,00	1.197.062,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244253 - 16729
	26303	11104371	9.996,49	0,00	1.187.065,86	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244257 - 16853
	26303	11104382	1.405,37	0,00	1.185.660,49	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14778 - 12914
	26303	11104383	1.393,42	0,00	1.184.267,07	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14815 - 12923
	26303	11104384	440,97	0,00	1.183.826,10	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14950 - 12926

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	26303	11104385	370,50	0,00	1.183.455,60 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14951 12927
	26303	11104386	338,01	0,00	1.183.117,59 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14994 - 12932
	26303	11104387	323,16	0,00	1.182.794,43 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14993 - 12930
	26303	11104388	247,00	0,00	1.182.547,43 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15031 - 12936
	26303	11104389	266,32	0,00	1.182.281,11 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15070 12954
	26303	11104390	220,96	0,00	1.182.060,15 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15097 13093
	26303	11104391	341,56	0,00	1.181.718,59 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15069 - 12953
	26303	11104392	349,37	0,00	1.181.369,22 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15068 - 12952
	26303	11104393	370,50	0,00	1.180.998,72 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15032 12938
	26303	11104394	451,88	0,00	1.180.546,84 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15030 - 13294
	26303	11104395	968,91	0,00	1.179.577,93 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14387 - 13329
	26303	11104396	330,97	0,00	1.179.246,96 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15212 - 13447
	26303	11104397	367,77	0,00	1.178.879,19 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15211 - 13450
	26303	11104398	367,77	0,00	1.178.511,42 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15213 - 13448
	26303	11104399	893,48	0,00	1.177.617,94 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15209 - 13452
	26303	11104400	399,48	0,00	1.177.218,46 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15527 - 14056
	26303	11104401	90,00	0,00	1.177.128,46 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15529 - 14058
	26303	11104402	128,80	0,00	1.176.999,66 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16672 - 14331
	26303	11104403	257,76	0,00	1.176.741,90 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15575 - 14328
	26303	11104404	288,48	0,00	1.176.453,42 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15765 - 15563
	26303	11104405	288,48	0,00	1.176.164,94 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15560 - 14330
	26303	11104406	325,28	0,00	1.175.839,66 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15617 - 14328
	26303	11104407	330,97	0,00	1.175.508,69 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15618 - 14383
	26303	11104408	330,97	0,00	1.175.177,72 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15620 - 14385
	26303	11104409	349,37	0,00	1.174.828,35 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15619 -N 14284
	26303	11104410	440,97	0,00	1.174.387,38 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15567 - 14334
	26303	11104411	532,64	0,00	1.173.854,74 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15577 - 14329
	26303	11104412	1.367,50	0,00	1.172.487,24 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15565 - 14333
	26303	11104413	12.947,56	0,00	1.159.539,68 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1593128 - 15653
	26303	11104414	4.740,09	0,00	1.154.799,59 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1598085 - 15167
14/07/2023	26303	11104081	0,00	1.248,00	1.156.047,59 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169716
	26303	11104086	0,00	6.166,22	1.162.213,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612755
	26303	11104117	0,00	1.321,00	1.163.534,81 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1746806
	26303	11104141	0,00	2.240,80	1.165.775,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1612962

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	26303	11104145	0,00	746,00	1.166.521,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 12049
	26303	11104163	0,00	2.967,00	1.169.488,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 15693
17/07/2023	26303	11104090	0,00	1.113,00	1.170.601,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73694
	26303	11104109	0,00	234,00	1.170.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6505
	26303	11104110	0,00	777,60	1.171.613,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10718
	26303	11104120	0,00	12.276,00	1.183.889,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68355
	26303	11104131	0,00	4.671,02	1.188.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37107
	26303	11104134	0,00	156,00	1.188.716,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73695
	26303	11104147	0,00	2.338,00	1.191.054,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6506
	26303	11104165	0,00	500,00	1.191.554,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3693
18/07/2023	26303	11104073	0,00	258,00	1.191.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17075
	26303	11104416	18,40	0,00	1.191.793,83	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15403 - 13840
	26303	11104417	76,16	0,00	1.191.717,67	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15447 - 13927
	26303	11104418	330,97	0,00	1.191.386,70	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15530 14059
	26303	11104419	349,37	0,00	1.191.037,33	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15446 - 13926
	26303	11104420	349,37	0,00	1.190.687,96	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15616 - 14381
	26303	11104421	359,96	0,00	1.190.328,00	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15445 - 13925
	26303	11104422	470,28	0,00	1.189.857,72	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15472 - 13948
	26303	11104423	488,68	0,00	1.189.369,04	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15210 - 13446
	26303	11104424	661,94	0,00	1.188.707,10	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15317 - 13666
	26303	11104425	210,00	0,00	1.188.497,10	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54805 - 16141
	26303	11104426	700,00	0,00	1.187.797,10	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54620 - 15080
	26303	11104428	7.145,00	0,00	1.180.652,10	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3511 - 15799
	26303	11104429	3.528,00	0,00	1.177.124,10	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3550 - 16512
	26303	11104430	2.999,97	0,00	1.174.124,13	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3551 - 16514
	26303	11104431	2.445,00	0,00	1.171.679,13	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3539 - 16381
	26303	11104432	1.764,00	0,00	1.169.915,13	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3541 - 16383
	26303	11104433	729,12	0,00	1.169.186,01	PAGAMENTO HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA N.F. 1181 - 16100
	26303	11104434	6.399,00	0,00	1.162.787,01	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 65643 - 16143
	26303	11104435	19.839,00	0,00	1.142.948,01	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 66282 - 16517
	26303	11104436	831,00	0,00	1.142.117,01	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1995 - 16240
	26303	11104437	1.125,60	0,00	1.140.991,41	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3915 - 16388
	26303	11104438	1.560,00	0,00	1.139.431,41	PAGAMENTO DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES N.F. 3920 - 16741

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26303	11104439	6.178,45	0,00	1.133.252,96	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17920 - 16846
	26303	11104440	3.881,11	0,00	1.129.371,85	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17769 - 16745
	26303	11104441	3.769,70	0,00	1.125.602,15	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17921 16889
	26303	11104442	3.315,00	0,00	1.122.287,15	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17922- 16847
	26303	11104443	238,00	0,00	1.122.049,15	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17768 - 16743
	26303	11104444	23,00	0,00	1.122.026,15	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18212 - 17056
	26303	11104445	382,34	0,00	1.121.643,81	PAGAMENTO G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI N.F. 3418 - 16765
	26303	11104446	3.267,00	0,00	1.118.376,81	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10251 - 16845
	26303	11104484	1.273,50	0,00	1.117.103,31	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 173
19/07/2023	26303	11104074	0,00	285,00	1.117.388,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2617
	26303	11104080	0,00	900,00	1.118.288,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 673
	26303	11104116	0,00	29.979,04	1.148.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15451
	26303	11104140	0,00	1.185,00	1.149.452,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 674
20/07/2023	26303	11104148	0,00	480,00	1.149.932,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2976
	26303	11104511	1.190,00	0,00	1.148.742,35	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 73 - 16843
	26303	11104512	2.690,00	0,00	1.146.052,35	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73387 16850
	26303	11104520	101,46	0,00	1.145.950,89	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12697 17057
	26303	11104521	102,00	0,00	1.145.848,89	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2494 17013
	26303	11104522	503,60	0,00	1.145.345,29	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 234632 - 17002
	26303	11104523	443,20	0,00	1.144.902,09	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 213 - 16868
	26303	11104524	1.320,00	0,00	1.143.582,09	PAGAMENTO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 169113 16851
	26303	11104528	13.200,00	0,00	1.130.382,09	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6324 - 15774
	26303	11104529	2.847,00	0,00	1.127.535,09	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6424 - 17016
	26303	11104530	225,00	0,00	1.127.310,09	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6423 - 16879
	26303	11104531	213,12	0,00	1.127.096,97	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17767 - 16742
	26303	11104532	441,00	0,00	1.126.655,97	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17388 - 16092
	26303	11104533	495,60	0,00	1.126.160,37	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17390 - 16094
	26303	11104534	890,52	0,00	1.125.269,85	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17425 16092
	26303	11104535	895,52	0,00	1.124.374,33	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17389 - 16116
	26303	11104536	1.839,69	0,00	1.122.534,64	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17984 - 16906
	26303	11104537	2.305,00	0,00	1.120.229,64	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1804 - 16108
	26303	11104538	1.105,00	0,00	1.119.124,64	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1471 - 16739

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.028.101,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/07/2023	26303	11104539	1.914,00	0,00	1.117.210,64	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1417 - 16138
	26303	11104540	1.754,50	0,00	1.115.456,14	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1431 - 16236
	26303	11104541	104,00	0,00	1.115.352,14	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73176 16567
	26303	11104542	512,00	0,00	1.114.840,14	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73175 16243
	26303	11104543	2.522,36	0,00	1.112.317,78	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73386 16849
21/07/2023	26303	11104115	0,00	26,00	1.112.343,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7052
	26303	11104159	0,00	4.152,00	1.116.495,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37211
	26303	11104173	0,00	179,40	1.116.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3708
24/07/2023	26303	11104083	0,00	991,60	1.117.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6520
	26303	11104121	0,00	1.060,00	1.118.726,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2638
25/07/2023	26303	11104549	9.389,00	0,00	1.109.337,78	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67221 - 17059
	26303	11104550	431,10	0,00	1.108.906,68	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18213 - 17058
	26303	11104551	145,80	0,00	1.108.760,88	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6937 - 17050
	26303	11104556	470,28	0,00	1.108.290,60	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15546 - 14084
	26303	11104557	266,32	0,00	1.108.024,28	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15318 - 13667
26/07/2023	26303	11104101	0,00	4.671,00	1.112.695,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37291
	26303	11104129	0,00	614,42	1.113.309,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE COBRE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9
27/07/2023	26303	11104558	630,60	0,00	1.112.679,10	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246159 17061
	26303	11104559	67,50	0,00	1.112.611,60	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244445 - 16854
	26303	11104560	989,40	0,00	1.111.622,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45802 - 16907
	26303	11104561	908,00	0,00	1.110.714,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45805 - 16908
	26303	11104562	908,00	0,00	1.109.806,20	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45843 - 16924
	26303	11104563	16,00	0,00	1.109.790,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3622 - 17154
	26303	11104565	1.640,50	0,00	1.108.149,70	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60772 - 17060
	26303	11104570	201,50	0,00	1.107.948,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3623 - 17150
31/07/2023	26303	11104084	0,00	2.479,00	1.110.427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249
	26303	11104114	0,00	79,80	1.110.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7094
	26303	11104158	0,00	2.175,00	1.112.682,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10867
	26303	11104160	0,00	4.671,00	1.117.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37355
			468.703,20	557.954,90	1.117.353,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.604.455,54

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.604.455,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26303	11104269	91.285,88	0,00	2.513.169,66 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36
	26303	11104274	134.041,26	0,00	2.379.128,40 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684
	26303	11104275	137.537,18	0,00	2.241.591,22 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672
	26303	11104277	59.100,00	0,00	2.182.491,22 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088
07/07/2023	26303	11104196	0,00	258.744,45	2.441.235,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	26303	11104287	56.078,27	0,00	2.385.157,40 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812
	26303	11104311	91.774,32	0,00	2.293.383,08 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345
10/07/2023	26303	11104188	0,00	226.094,03	2.519.477,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 432
11/07/2023	26303	11104203	0,00	111.539,29	2.631.016,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5922
13/07/2023	26303	11104187	0,00	118.200,00	2.749.216,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 88
18/07/2023	26303	11104211	0,00	17.479,57	2.766.695,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
	26303	11104427	59.100,00	0,00	2.707.595,97 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 80 - 15088
19/07/2023	26303	11104250	0,00	14.814,23	2.722.410,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 102
	26303	11104253	0,00	267.832,89	2.990.243,09 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50
20/07/2023	26303	11104231	0,00	251.987,25	3.242.230,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	26303	11104526	8.739,79	0,00	3.233.490,55 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92
25/07/2023	26303	11104223	0,00	121.693,54	3.355.184,09 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 422
31/07/2023	26303	11104245	0,00	102.146,90	3.457.330,99 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 432
			637.656,70	1.490.532,15	3.457.330,99 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.575.708,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104227	0,00	12.000,00	3.587.708,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 808
	26303	11104238	0,00	1.220,00	3.588.928,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374220
	26303	11104260	300,00	0,00	3.588.628,80 PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 10 - FUNDO FIXO
04/07/2023	26303	11104205	0,00	737,05	3.589.365,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591145
	26303	11104212	0,00	1.298,29	3.590.664,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591273
	26303	11104217	0,00	1.028,69	3.591.692,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591143
	26303	11104226	0,00	51.700,00	3.643.392,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 120
	26303	11104236	0,00	1.100,00	3.644.492,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 69
	26303	11104256	0,00	1.308,74	3.645.801,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591144
	26303	11104262	5.244,25	0,00	3.640.557,32 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 70240 - 16961

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.575.708,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104263	60.589,56	0,00	3.579.967,76	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2263 10002
	26303	11104264	40.317,96	0,00	3.539.649,80	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2264 - 10007
05/07/2023	26303	11104197	0,00	1.352,16	3.541.001,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78734
	26303	11104201	0,00	16.819,51	3.557.821,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2097
	26303	11104207	0,00	66.558,50	3.624.379,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 408
	26303	11104216	0,00	5.631,00	3.630.010,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 160
	26303	11104232	0,00	12.380,81	3.642.391,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39455
	26303	11104243	0,00	119,27	3.642.511,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203012850
	26303	11104252	0,00	20.880,79	3.663.391,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203013232
06/07/2023	26303	11104209	0,00	1.818,00	3.665.209,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 6
	26303	11104268	300,00	0,00	3.664.909,84	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 11 - FUNDO FIXO
	26303	11104271	88.031,30	0,00	3.576.878,54	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 136 - 18284
	26303	11104273	91.832,22	0,00	3.485.046,32	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640
	26303	11104276	134.041,26	0,00	3.351.005,06	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636
	26303	11104278	666,67	0,00	3.350.338,39	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 53 - 16052
	26303	11104279	1.308,74	0,00	3.349.029,65	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569188 - 16564
	26303	11104280	1.220,00	0,00	3.347.809,65	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 374220 - 17101
	26303	11104282	35.693,40	0,00	3.312.116,25	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1285 - 14948
	26303	11104283	70,00	0,00	3.312.046,25	PAGAMENTO 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES N.F. 5 FUNDO FIXO
07/07/2023	26303	11104190	0,00	5.631,00	3.317.677,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 161
	26303	11104206	0,00	234.625,00	3.552.302,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39
	26303	11104220	0,00	28.762,28	3.581.064,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1473
	26303	11104221	0,00	5.631,00	3.586.695,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 162
	26303	11104222	0,00	5.631,00	3.592.326,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 159
	26303	11104228	0,00	32.847,50	3.625.174,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	26303	11104229	0,00	167.709,95	3.792.883,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41
	26303	11104237	0,00	5.631,00	3.798.514,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 158
	26303	11104246	0,00	5.631,00	3.804.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 157
	26303	11104286	31.103,15	0,00	3.773.042,83	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456
	26303	11104288	50.141,10	0,00	3.722.901,73	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5157 - 14801

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.575.708,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	26303	11104289	21.000,00	0,00	3.701.901,73	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19574 - 16534
	26303	11104290	10.500,00	0,00	3.691.401,73	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804
	26303	11104291	4.800,00	0,00	3.686.601,73	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8452 - 14813
	26303	11104293	9.900,00	0,00	3.676.701,73	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 524 - 14820
	26303	11104294	29.173,08	0,00	3.647.528,65	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1393 - 14871
	26303	11104295	34.872,42	0,00	3.612.656,23	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 - 14929
	26303	11104296	27.673,64	0,00	3.584.982,59	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 88 14937
	26303	11104297	65.514,56	0,00	3.519.468,03	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 89 - 14936
	26303	11104298	15.562,21	0,00	3.503.905,82	PAGAMENTO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S N.F. 2022 - 14939
	26303	11104299	104.874,07	0,00	3.399.031,75	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 67 - 14962
	26303	11104300	127.300,00	0,00	3.271.731,75	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 106 - 14994
	26303	11104301	5.631,00	0,00	3.266.100,75	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 156 15006
	26303	11104302	5.000,00	0,00	3.261.100,75	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 15068
	26303	11104304	16.819,51	0,00	3.244.281,24	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2079 - 16461
	26303	11104306	7.686,00	0,00	3.236.595,24	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2611 - 15889
	26303	11104307	12.000,00	0,00	3.224.595,24	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 789 15943
	26303	11104308	1.100,00	0,00	3.223.495,24	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 68 - 15989
	26303	11104310	5.000,00	0,00	3.218.495,24	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423
	26303	11104312	4.352,20	0,00	3.214.143,04	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 30 - 13456
10/07/2023	26303	11104189	0,00	3.964,67	3.218.107,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4942
	26303	11104213	0,00	15.000,00	3.233.107,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3329
	26303	11104234	0,00	70.635,29	3.303.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 94
	26303	11104251	0,00	5.631,00	3.309.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 175
	26303	11104255	0,00	2.525,61	3.311.899,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4941
11/07/2023	26303	11104208	0,00	70,00	3.311.969,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 4181
	26303	11104235	0,00	103.415,96	3.415.385,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 91
	26303	11104244	0,00	300,00	3.415.685,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	26303	11104321	6.200,00	0,00	3.409.485,57	14805 NF 28 GHTEC
	26303	11104322	4.920,00	0,00	3.404.565,57	16151 NF 853 IMPACTO
	26303	11104323	2.040,00	0,00	3.402.525,57	15589 NF 4 ARAUJO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.575.708,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104326	276,00	0,00	3.402.249,57	16086 NF 22459 ARQUIVOOFF
	26303	11104327	772,25	0,00	3.401.477,32	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129
	26303	11104328	1.298,30	0,00	3.400.179,02	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3560043
	26303	11104329	1.352,16	0,00	3.398.826,86	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78163
	26303	11104331	3.663,90	0,00	3.395.162,96	13733 NF 18655 DW SERVICE
	26303	11104338	10.839,97	0,00	3.384.322,99	14656 NF 35654 GYN RESIDUOS
	26303	11104339	96.501,26	0,00	3.287.821,73	13851 NF 59 INOVAR 2 -2
	26303	11104341	9.500,00	0,00	3.278.321,73	14807 NF 96 ORTO MED
	26303	11104344	3.294,75	0,00	3.275.026,98	PAGAMENTO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS N.F. 539 - 14503
12/07/2023	26303	11104248	0,00	38.775,00	3.313.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 191
	26303	11104249	0,00	74.273,92	3.388.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 89
13/07/2023	26303	11104200	0,00	70,00	3.388.145,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES 5
	26303	11104352	3.964,67	0,00	3.384.181,23	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4942
	26303	11104378	15.000,00	0,00	3.369.181,23	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3329 - 17495
	26303	11104380	2.525,61	0,00	3.366.655,62	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4941
	26303	11104381	119,27	0,00	3.366.536,35	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203012850 - 17266
17/07/2023	26303	11104199	0,00	1.500,00	3.368.036,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 771
18/07/2023	26303	11104448	1.500,00	0,00	3.366.536,35	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 771 - 17508
19/07/2023	26303	11104192	0,00	2.000,00	3.368.536,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 558
21/07/2023	26303	11104195	0,00	6.948,39	3.375.484,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082023
	26303	11104214	0,00	266,98	3.375.751,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 68664
	26303	11104218	0,00	3.671,44	3.379.423,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19141
	26303	11104219	0,00	193.002,52	3.572.425,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	26303	11104225	0,00	4.800,00	3.577.225,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8774
	26303	11104241	0,00	4.920,00	3.582.145,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 878
	26303	11104247	0,00	9.900,00	3.592.045,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 566
	26303	11104257	0,00	6.594,97	3.598.640,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2900
	26303	11104258	0,00	1.964,29	3.600.604,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2901
24/07/2023	26303	11104240	0,00	2.555,00	3.603.159,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 313
	26303	11104254	0,00	2.746,32	3.605.906,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 312
25/07/2023	26303	11104194	0,00	50.141,10	3.656.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5283
	26303	11104544	6.301,88	0,00	3.649.745,48	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2822

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.575.708,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2023	26303	11104545	1.028,70	0,00	3.648.716,78	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569187
	26303	11104546	2.000,00	0,00	3.646.716,78	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 558 - 17889
	26303	11104552	737,05	0,00	3.645.979,73	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3569189 - 16563
	26303	11104553	6.639,60	0,00	3.639.340,13	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1742023 - 16463
	26303	11104554	1.877,00	0,00	3.637.463,13	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2823 - 16464
	26303	11104555	19.663,64	0,00	3.617.799,49	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566627 - 16161
26/07/2023	26303	11104191	0,00	11.977,50	3.629.776,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 110
	26303	11104230	0,00	171.745,50	3.801.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 150
27/07/2023	26303	11104193	0,00	21.000,00	3.822.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20194
	26303	11104198	0,00	2.550,00	3.825.072,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14727
	26303	11104204	0,00	6.200,00	3.831.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46
	26303	11104215	0,00	4.223,25	3.835.495,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 192
	26303	11104224	0,00	12.754,21	3.848.249,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30562
	26303	11104233	0,00	9.500,00	3.857.749,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 112
	26303	11104566	12.754,21	0,00	3.844.995,74	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30562 - 17682
	26303	11104567	266,98	0,00	3.844.728,76	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 68664 - 18018
	26303	11104568	2.550,00	0,00	3.842.178,76	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14727 - 18120
28/07/2023	26303	11104239	0,00	61.668,30	3.903.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 28
29/07/2023	26303	11104202	0,00	994,62	3.904.841,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067818290
31/07/2023	26303	11104210	0,00	300,00	3.905.141,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	26303	11104242	0,00	5.760,00	3.910.901,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 685
	26303	11104259	3.506,33	0,00	3.907.395,35	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 89 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			1.270.711,83	1.602.398,38	3.907.395,35	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.908.318,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	25392	11126757	12.000,00	0,00	2.896.318,39	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 808
04/07/2023	25392	10728731	51.700,00	0,00	2.844.618,39	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 120
	25392	11126737	1.100,00	0,00	2.843.518,39	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 69

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.908.318,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	25392	11126726	1.352,16	0,00	2.842.166,23	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78734
	25392	11126733	79.472,80	0,00	2.762.693,43	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 408
	25392	11126739	12.896,68	0,00	2.749.796,75	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39455
	25392	11126750	20.932,80	0,00	2.728.863,95	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2097
06/07/2023	25392	11126732	1.818,00	0,00	2.727.045,95	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 6
07/07/2023	25392	11126735	275.700,00	0,00	2.451.345,95	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20
	25392	11126743	35.000,00	0,00	2.416.345,95	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 40
	25392	11126744	195.700,00	0,00	2.220.645,95	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39
	25392	11126745	178.700,00	0,00	2.041.945,95	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 41
	25392	11126747	250.000,00	0,00	1.791.945,95	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39
	25392	11126748	34.005,61	0,00	1.757.940,34	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1473
10/07/2023	25392	11126728	240.910,00	0,00	1.517.030,34	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 432
	25392	11126729	15.000,00	0,00	1.502.030,34	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3329
	25392	11127242	6.915,58	0,00	1.495.114,76	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA NF 4942 E 4941
11/07/2023	25392	11126724	134.628,01	0,00	1.360.486,75	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5922
	25392	11127235	130.328,89	0,00	1.230.157,86	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 91
12/07/2023	25392	11127236	38.775,00	0,00	1.191.382,86	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 191
13/07/2023	25392	11126741	120.000,00	0,00	1.071.382,86	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI NF 88
17/07/2023	25392	11126843	79.365,49	0,00	992.017,37	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 94
19/07/2023	25392	11126734	2.000,00	0,00	990.017,37	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 558
	25392	11126740	285.384,00	0,00	704.633,37	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 50
21/07/2023	25392	11126731	3.671,44	0,00	700.961,93	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19141
	25392	11126742	4.920,00	0,00	696.041,93	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 878
	25392	11126756	4.800,00	0,00	691.241,93	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8774
	25392	11126758	2.093,01	0,00	689.148,92	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2901
	25392	11126759	6.948,39	0,00	682.200,53	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2082023
	25392	11126760	7.027,14	0,00	675.173,39	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2900
	25392	11126841	15.000,00	0,00	660.173,39	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 110
	25392	11127238	9.900,00	0,00	650.273,39	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 566
25/07/2023	25392	11126721	63.696,30	0,00	586.577,09	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5283
27/07/2023	25392	11126727	2.550,00	0,00	584.027,09	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14727
	25392	11126738	46,00	0,00	583.981,09	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 46

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.908.318,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2023	25392	11126842	13.590,00	0,00	570.391,09	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30562
	25392	11127237	4.500,00	0,00	565.891,09	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 192
28/07/2023	25392	11126725	69.800,00	0,00	496.091,09	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 28
31/07/2023	25392	11126751	108.840,60	0,00	387.250,49	SERVIÇOS FATURADOS - LD TELEMEDICINA LTDA NF 432
	25392	11126754	5.760,00	0,00	381.490,49	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 665
	25392	11126755	183.000,00	0,00	198.490,49	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 150
	25391	11127249	0,00	63.696,30	262.186,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25391	11127250	0,00	134.628,01	396.814,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25391	11127251	0,00	6.915,58	403.730,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
	25391	11127253	0,00	69.800,00	473.530,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	11127254	0,00	1.352,16	474.882,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	11127255	0,00	2.550,00	477.432,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25391	11127257	0,00	240.910,00	718.342,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	11127258	0,00	15.000,00	733.342,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25391	11127259	0,00	10.000,00	743.342,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25391	11127260	0,00	3.671,44	747.013,98	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	11127262	0,00	1.818,00	748.831,98	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
	25391	11127263	0,00	79.472,80	828.304,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25391	11127264	0,00	2.000,00	830.304,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25391	11127265	0,00	275.700,00	1.106.004,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127266	0,00	1.100,00	1.107.104,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	11127267	0,00	46,00	1.107.150,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	11127268	0,00	12.896,68	1.120.047,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25391	11127269	0,00	285.384,00	1.405.431,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	25391	11127270	0,00	120.000,00	1.525.431,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25391	11127272	0,00	4.920,00	1.530.351,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25391	11127273	0,00	35.000,00	1.565.351,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127274	0,00	195.700,00	1.761.051,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127276	0,00	178.700,00	1.939.751,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127277	0,00	250.000,00	2.189.751,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127278	0,00	34.005,61	2.223.757,07	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25391	11127280	0,00	20.932,80	2.244.689,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.908.318,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25391	11127281	0,00	108.840,60	2.353.530,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA
	25391	11127282	0,00	5.760,00	2.359.290,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	11127284	0,00	183.000,00	2.542.290,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	25391	11127285	0,00	4.800,00	2.547.090,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25391	11127287	0,00	12.000,00	2.559.090,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	25391	11127288	0,00	2.093,01	2.561.183,48	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127291	0,00	6.948,39	2.568.131,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127292	0,00	7.027,14	2.575.159,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127321	0,00	15.000,00	2.590.159,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI
	25391	11127322	0,00	13.590,00	2.603.749,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	11127323	0,00	79.365,49	2.683.114,50	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25391	11127324	0,00	130.328,89	2.813.443,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25391	11127325	0,00	38.775,00	2.852.218,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	11127326	0,00	4.500,00	2.856.718,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	11127327	0,00	9.900,00	2.866.618,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			2.709.827,90	2.668.127,90	2.866.618,39	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 634.335,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104265	634.335,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 528
31/07/2023	26046	1	0,00	565.106,86	565.106,86	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 07/2023
			634.335,41	565.106,86	565.106,86	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.503,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26046	1	0,00	97.576,24	101.079,68	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023
	22444	10306531	3.503,44	0,00	97.576,24	TRANSF. FÉRIAS - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS - 19/06 A 03/07/2023
	22444	11016828	1.744,68	0,00	95.831,56	TRANSF. FERIAS - ARIEL HENRIQUE SILVERIO BUENO - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016829	1.763,65	0,00	94.067,91	TRANSF. FERIAS - DENISE RIBEIRO SILVA - 03/07/2023 A 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.503,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	22444	11016830	9.439,33	0,00	84.628,58	TRANSF. FERIAS - ELIAS GABRIEL DE ALMEIDA JUNIOR - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016831	2.478,58	0,00	82.150,00	TRANSF. FERIAS - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA - 04/07/2023 A 27/07/2023
	22444	11016832	3.209,82	0,00	78.940,18	TRANSF. FERIAS - BRENO JOSE PAULA SANTOS - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016833	4.054,42	0,00	74.885,76	TRANSF. FERIAS - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE - 01/07/2023 A 30/07/2023
	22444	11016834	3.209,82	0,00	71.675,94	TRANSF. FERIAS - MARCUS ANTONIO DE SOUZA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016835	2.449,88	0,00	69.226,06	TRANSF. AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016836	1.519,11	0,00	67.706,95	TRANSF. FERIAS - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016837	3.147,40	0,00	64.559,55	TRANSF. FERIAS - HEBERT PIRES DO NASCIMENTO - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016838	3.280,83	0,00	61.278,72	TRANSF. FERIAS - THAISA CRISTINA SILVA - 17/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016840	3.067,68	0,00	58.211,04	TRANSF. FERIAS - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA - 02/07/2023 A 31/07/2023
	22444	11016841	4.776,46	0,00	53.434,58	TRANSF. FERIAS - DIANE SHEILY GONCALVES CORDEIRO TEIXEIRA - 01/07/2023 A 30/07/2023
	22444	11016842	3.368,28	0,00	50.066,30	TRANSF. FERIAS - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA - 01/07/2023 A 30/07/2023
	22444	11016843	3.500,76	0,00	46.565,54	TRANSF. FERIAS - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA - 03/07/2023 A 17/07/2023
	22444	11016844	3.347,23	0,00	43.218,31	TRANSF. FERIAS - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS - 02/07/2023 A 31/07/2023
			57.861,37	97.576,24	43.218,31	<<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104315	20.433,81	0,00	-20.433,81	17263 RESCISAO ISABELLA
	26303	11104345	10.852,39	0,00	-31.286,20	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR AMANDA N.F. 17261
	26303	11104346	15.186,53	0,00	-46.472,73	17264 RESCISAO THAYSA
13/07/2023	26303	11104379	315,68	0,00	-46.788,41	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17456
18/07/2023	26303	11104415	2.174,62	0,00	-48.963,03	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 17546
31/07/2023	26046	1	0,00	48.963,03	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023
			48.963,03	48.963,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 237.353,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	26303	11104449	237.292,55	0,00	60,55	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 560 - 17567
31/07/2023	26046	1	297,11	0,00	-236,56	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 07/2023
	26046	1	31.553,35	0,00	-31.789,91	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 237.353,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26046	1	0,00	147.712,79	115.922,88 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023
	26046	1	0,00	1.007,82	116.930,70 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023
	26046	1	0,00	14.771,27	131.701,97 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023
	26046	1	0,00	59.494,33	191.196,30 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 07/2023
	26046	1	0,00	9.832,61	201.028,91 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 07/2023
	26046	1	0,00	260,26	201.289,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023
	26046	1	0,00	42.836,70	244.125,87 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023
	22444	11013999	0,03	0,00	244.125,84 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			269.143,04	275.915,78	244.125,84 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.640,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2023	26303	11104281	59.640,86	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 529 - 17217
11/07/2023	26303	11104314	3.980,74	0,00	-3.980,74 17374 FGTS RESCISORIO ISABELA
	26303	11104316	2.588,89	0,00	-6.569,63 17377 FGTS RESCISORIO AMANDA
	26303	11104347	3.576,77	0,00	-10.146,40 17380 FGTS RESCISORIO THAYSA
31/07/2023	26046	1	0,00	1.995,34	-8.151,06 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	189,62	-7.961,44 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26046	1	0,00	635,73	-7.325,71 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	3.055,14	-4.270,57 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	2.745,90	-1.524,67 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	187,16	-1.337,51 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	60.463,29	59.125,78 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26046	1	0,00	289,87	59.415,65 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	261,99	59.677,64 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	406,39	60.084,03 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	0,00	568,89	60.652,92 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	22444	11010671	0,00	0,01	60.652,93 AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
	22444	11013324	0,01	0,00	60.652,92 AJUSTE GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.640,86
	69.787,27	70.799,33	60.652,92	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.391,38
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2023	26303	11104519	7.391,38	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 572 - 17590
31/07/2023	26046	1	0,00	7.537,28	7.537,28 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023
			7.391,38	7.537,28	7.537,28 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91324 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.693,13
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2023	26303	11104569	1.693,13	0,00	0,00 PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 603 - 18156
31/07/2023	26046	1	0,00	1.672,83	1.672,83 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 07/2023
			1.693,13	1.672,83	1.672,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 91326 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.668,68
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	26303	11104447	36.620,00	0,00	23.048,68 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 554 - 17305
31/07/2023	26046	1	0,00	6.543,21	29.591,89 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023
	26046	1	0,00	23.796,55	53.388,44 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 07/2023
	26046	1	0,00	141,52	53.529,96 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023
			36.620,00	30.481,28	53.529,96 <<===== 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:	27.061,99
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104205	0,00	11,77	27.073,76 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591145 TOTVS S.A
	26303	11104212	0,00	20,75	27.094,51 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591273 TOTVS S.A
	26303	11104217	0,00	16,44	27.110,95 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591143 TOTVS S.A
	26303	11104256	0,00	20,91	27.131,86 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3591144 TOTVS S.A
05/07/2023	26303	11104201	0,00	209,33	27.341,19 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	26303	11104207	0,00	794,72	28.135,91 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	26303	11104216	0,00	90,00	28.225,91 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 160 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.061,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
07/07/2023	26303	11104190	0,00	90,00	28.315,91	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 161 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104196	0,00	4.135,50	32.451,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 20 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104206	0,00	3.750,00	36.201,41	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 39 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104220	0,00	340,06	36.541,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	26303	11104221	0,00	90,00	36.631,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 162 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104222	0,00	90,00	36.721,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 159 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104228	0,00	525,00	37.246,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104229	0,00	2.680,50	39.926,97	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104237	0,00	90,00	40.016,97	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 158 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104246	0,00	90,00	40.106,97	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 157 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
10/07/2023	26303	11104188	0,00	3.613,65	43.720,62	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 432 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26303	11104189	0,00	63,37	43.783,99	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26303	11104251	0,00	90,00	43.873,99	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 175 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104255	0,00	40,37	43.914,36	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4941 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/07/2023	26303	11104203	0,00	2.019,44	45.933,80	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	26303	11104235	0,00	1.303,29	47.237,09	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
12/07/2023	26303	11104249	0,00	1.131,08	48.368,17	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 89 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
13/07/2023	26303	11104187	0,00	1.800,00	50.168,17	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 88 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
18/07/2023	26303	11104211	0,00	279,37	50.447,54	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	26303	11104460	11,77	0,00	50.435,77	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569189 - 17886
	26303	11104461	16,44	0,00	50.419,33	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569187 - 17886
	26303	11104462	20,75	0,00	50.398,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3560043 - 17886
	26303	11104463	20,91	0,00	50.377,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3569188 - 17886
	26303	11104464	30,00	0,00	50.347,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2823 - 17886
	26303	11104465	90,00	0,00	50.257,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-175 - 17886
	26303	11104466	100,72	0,00	50.156,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2822 - 17886

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.061,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	26303	11104467	100,92	0,00	50.056,03 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4868 - 17886
	26303	11104468	203,85	0,00	49.852,18 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 30233 - 17886
	26303	11104469	209,33	0,00	49.642,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17886
	26303	11104470	225,00	0,00	49.417,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 - 17886
	26303	11104471	382,45	0,00	49.035,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 - 17886
	26303	11104472	525,00	0,00	48.510,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 36 - 17886
	26303	11104473	639,96	0,00	47.870,44 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17886
	26303	11104474	758,92	0,00	47.111,52 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17886
	26303	11104475	903,00	0,00	46.208,52 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17886
	26303	11104476	4.396,50	0,00	41.812,02 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 18 - 17886
	26303	11104477	3.840,00	0,00	37.972,02 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 35 - 17886
	26303	11104478	3.670,62	0,00	34.301,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 425 - 17886
	26303	11104479	2.814,00	0,00	31.487,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 146 - 17886
	26303	11104480	2.680,50	0,00	28.806,90 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 17886
	26303	11104481	2.304,31	0,00	26.502,59 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17886
	26303	11104482	1.800,00	0,00	24.702,59 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 17886
	26303	11104483	1.317,04	0,00	23.385,55 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17886
	26303	11104485	279,37	0,00	23.106,18 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-92
19/07/2023	26303	11104250	0,00	236,77	23.342,95 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 102 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	26303	11104253	0,00	4.280,76	27.623,71 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 50 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/07/2023	26303	11104231	0,00	4.027,50	31.651,21 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 21 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104513	90,00	0,00	31.561,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-162 - 17935
	26303	11104514	90,00	0,00	31.471,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-159 - 17935
	26303	11104515	90,00	0,00	31.381,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-157 - 17935
	26303	11104516	90,00	0,00	31.291,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-158 - 17935
	26303	11104517	90,00	0,00	31.201,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-156 - 17935
	26303	11104525	90,00	0,00	31.111,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-160 17935
	26303	11104527	90,00	0,00	31.021,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-161 - 17935
21/07/2023	26303	11104219	0,00	3.084,75	34.105,96 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 93 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104257	0,00	105,41	34.211,37 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2900 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26303	11104258	0,00	31,40	34.242,77 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2901 NOXTEC SERVICOS LTDA
25/07/2023	26303	11104194	0,00	639,96	34.882,73 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.061,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	26303	11104223	0,00	1.945,02	36.827,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 422 L2D TELEMEDICINA LTDA
26/07/2023	26303	11104191	0,00	225,00	37.052,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI
	26303	11104230	0,00	2.745,00	39.797,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 150 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
27/07/2023	26303	11104215	0,00	67,50	39.865,25	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 192 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104224	0,00	203,85	40.069,10	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30562 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/07/2023	26303	11104239	0,00	1.047,00	41.116,10	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/07/2023	26303	11104245	0,00	1.632,61	42.748,71	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 432 L2D TELEMEDICINA LTDA
			27.971,36	43.658,08	42.748,71	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.342,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104201	0,00	627,98	13.970,49	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	26303	11104207	0,00	3.178,91	17.149,40	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	26303	11104232	0,00	515,87	17.665,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 39455 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
11/07/2023	26303	11104235	0,00	5.213,16	22.878,43	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
13/07/2023	26303	11104372	450,00	0,00	22.428,43	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-106 - 17621
	26303	11104373	605,64	0,00	21.822,79	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-37853 - 17621
	26303	11104374	627,98	0,00	21.194,81	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2079 - 17621
	26303	11104375	3.035,68	0,00	18.159,13	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 397 17621
	26303	11104376	3.199,82	0,00	14.959,31	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5223 - 17621
	26303	11104377	5.268,14	0,00	9.691,17	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 77 - 17621
25/07/2023	26303	11104194	0,00	3.199,82	12.890,99	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
26/07/2023	26303	11104191	0,00	450,00	13.340,99	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI
			13.187,26	13.185,74	13.340,99	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 340.567,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104205	0,00	36,51	340.604,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591145 TOTVS S.A
	26303	11104212	0,00	64,33	340.668,38	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591273 TOTVS S.A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 340.567,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	26303	11104217	0,00	50,97	340.719,35	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591143 TOTVS S.A
	26303	11104256	0,00	64,85	340.784,20	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3591144 TOTVS S.A
05/07/2023	26303	11104201	0,00	973,37	341.757,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	26303	11104207	0,00	3.695,47	345.453,04	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	26303	11104216	0,00	279,00	345.732,04	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 160 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
07/07/2023	26303	11104190	0,00	279,00	346.011,04	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 161 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104196	0,00	12.820,05	358.831,09	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 20 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104206	0,00	11.625,00	370.456,09	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 39 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104220	0,00	1.581,27	372.037,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	26303	11104221	0,00	279,00	372.316,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 162 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104222	0,00	279,00	372.595,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 159 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104228	0,00	1.627,50	374.222,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104229	0,00	8.309,55	382.532,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104237	0,00	279,00	382.811,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 158 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104246	0,00	279,00	383.090,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 157 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
10/07/2023	26303	11104188	0,00	11.202,32	394.292,73	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 432 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	26303	11104189	0,00	196,43	394.489,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4942 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	26303	11104251	0,00	279,00	394.768,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 175 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104255	0,00	125,13	394.893,29	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4941 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/07/2023	26303	11104203	0,00	6.260,20	401.153,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	26303	11104235	0,00	6.060,30	407.213,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/07/2023	26303	11104211	0,00	866,06	408.079,85	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	26303	11104486	36,51	0,00	408.043,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558650 - 17894
	26303	11104487	50,96	0,00	407.992,38	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558624 - 17894
	26303	11104488	64,32	0,00	407.928,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3546950 - 17894
	26303	11104489	64,85	0,00	407.863,21	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3558640 - 17894
	26303	11104490	93,00	0,00	407.770,21	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2677 - 17894

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 340.567,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	26303	11104491	286,44	0,00	407.483,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 80 - 17894
	26303	11104492	312,25	0,00	407.171,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2676 - 17894
	26303	11104493	312,84	0,00	406.858,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4868 - 17894
	26303	11104494	631,94	0,00	406.226,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 30233 - 17894
	26303	11104495	15.472,87	0,00	390.753,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 36 - 17894
	26303	11104496	13.629,15	0,00	377.124,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 16 - 17894
	26303	11104497	13.282,73	0,00	363.841,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 412 - 17894
	26303	11104498	13.282,73	0,00	350.559,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29 - 17894
	26303	11104499	9.562,73	0,00	340.996,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 59 - 17894
	26303	11104500	9.100,05	0,00	331.896,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 17894
	26303	11104501	8.723,40	0,00	323.173,08	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-131 - 17894
	26303	11104502	8.081,70	0,00	315.091,38	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 134 - 17894
	26303	11104503	973,37	0,00	314.118,01	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2054 - 17894
	26303	11104504	1.468,84	0,00	312.649,17	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1351 - 17894
	26303	11104505	6.294,82	0,00	306.354,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5662 - 17894
	26303	11104506	6.097,49	0,00	300.256,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 43 - 17894
	26303	11104507	2.883,00	0,00	297.373,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1278 - 17894
	26303	11104508	2.975,83	0,00	294.398,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5100 - 17894
	26303	11104509	3.695,47	0,00	290.702,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 357 - 17894
	26303	11104510	3.695,47	0,00	287.007,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 362 - 17894
19/07/2023	26303	11104250	0,00	734,00	287.741,09	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 102 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	26303	11104253	0,00	13.270,35	301.011,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 50 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/07/2023	26303	11104231	0,00	12.485,25	313.496,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 21 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
21/07/2023	26303	11104214	0,00	13,02	313.509,71	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68664 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	26303	11104219	0,00	9.562,73	323.072,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 93 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	26303	11104257	0,00	326,76	323.399,20	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2900 NOXTEC SERVICOS LTDA
	26303	11104258	0,00	97,32	323.496,52	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2901 NOXTEC SERVICOS LTDA
25/07/2023	26303	11104194	0,00	2.975,83	326.472,35	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	26303	11104223	0,00	6.029,57	332.501,92	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 422 L2D TELEMEDICINA LTDA
26/07/2023	26303	11104191	0,00	697,50	333.199,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI
	26303	11104230	0,00	8.509,50	341.708,92	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 150 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 340.567,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	26303	11104215	0,00	209,25	341.918,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 192 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	26303	11104224	0,00	631,94	342.550,11	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30562 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/07/2023	26303	11104239	0,00	3.245,70	345.795,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/07/2023	26303	11104245	0,00	5.061,09	350.856,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 432 L2D TELEMEDICINA LTDA
	26303	11104259	0,00	3.506,33	354.363,23	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 89 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			121.072,76	134.868,45	354.363,23	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.234,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104201	0,00	2.302,61	65.537,49	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2097 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	26303	11104207	0,00	5.245,20	70.782,69	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 408 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
07/07/2023	26303	11104220	0,00	3.322,00	74.104,69	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1473 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
10/07/2023	26303	11104234	0,00	8.730,20	82.834,89	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 94 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
11/07/2023	26303	11104203	0,00	14.809,08	97.643,97	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5922 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	26303	11104235	0,00	14.336,18	111.980,15	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/07/2023	26303	11104451	16.898,30	0,00	95.081,85	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5816 - 17914
	26303	11104452	14.487,39	0,00	80.594,46	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 77 - 17914
	26303	11104453	9.215,12	0,00	71.379,34	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 91 - 17914
	26303	11104454	7.039,59	0,00	64.339,75	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5223 - 17914
	26303	11104455	5.008,87	0,00	59.330,88	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 397 - 17914
	26303	11104456	3.322,00	0,00	56.008,88	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1418 17914
	26303	11104457	3.311,00	0,00	52.697,88	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4 - 17914
	26303	11104458	2.302,61	0,00	50.395,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2079 - 17914
	26303	11104459	1.650,00	0,00	48.745,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-106 17914
25/07/2023	26303	11104194	0,00	7.039,59	55.784,86	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5283 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
26/07/2023	26303	11104191	0,00	1.650,00	57.434,86	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 110 ORTO MED EIRELI
28/07/2023	26303	11104239	0,00	3.839,00	61.273,86	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.234,88

63.234,88 61.273,86 61.273,86 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.067.328,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	26202	11095403	17.317,90	0,00	1.050.010,38	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS
	26202	11095404	9.242,32	0,00	1.040.768,06	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - NAYARA CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS
31/07/2023	26046	1	15.836,33	0,00	1.024.931,73	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023
	26046	1	1.949,83	0,00	1.022.981,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023
	26046	1	2.603,17	0,00	1.020.378,73	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 07/2023
	26046	1	26.252,71	0,00	994.126,02	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023
	26046	1	867,71	0,00	993.258,31	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023
	26046	1	5.278,77	0,00	987.979,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023
	26046	1	78.758,02	0,00	909.221,52	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 07/2023
	26046	1	5.849,46	0,00	903.372,06	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023
	26202	11072351	0,00	89.175,17	992.547,23	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023
	26202	11072354	0,00	7.133,96	999.681,19	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS
	26202	11072358	10.991,66	0,00	988.689,53	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS
	26202	11072359	0,00	17.835,03	1.006.524,56	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11072361	27.479,20	0,00	979.045,36	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11072363	0,00	5.172,10	984.217,46	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11072364	7.968,98	0,00	976.248,48	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11072365	0,00	1.783,54	978.032,02	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11072366	2.747,93	0,00	975.284,09	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11072367	0,00	891,81	976.175,90	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS
	26202	11072368	1.373,94	0,00	974.801,96	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	26202	11074939	0,01	0,00	974.801,95	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	26202	11074942	0,00	0,01	974.801,96	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11074943	0,00	0,08	974.802,04	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11074945	0,01	0,00	974.802,03	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11074948	0,06	0,00	974.801,97	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FERIAS S/ PIS
			214.518,01	121.991,70	974.801,97	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 412.344,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	26202	11095406	5.994,65	0,00	406.350,18	PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO
	26202	11095407	3.199,26	0,00	403.150,92	PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - NAYARA CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO
31/07/2023	26046	1	10.288,49	0,00	392.862,43	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023
	26046	1	1.319,69	0,00	391.542,74	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023
	26202	11074964	0,00	62.323,87	453.866,61	PROVISAO 13º MES 07/2023
	26202	11074969	0,00	4.985,87	458.852,48	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º
	26202	11074970	928,65	0,00	457.923,83	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	26202	11074971	0,00	12.464,74	470.388,57	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11074972	2.321,63	0,00	468.066,94	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11076544	0,00	3.614,78	471.681,72	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11076547	673,27	0,00	471.008,45	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11078052	0,00	1.246,53	472.254,98	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078053	232,17	0,00	472.022,81	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078054	0,00	623,20	472.646,01	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º
	26202	11078055	116,08	0,00	472.529,93	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	26202	11078056	0,00	0,17	472.530,10	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	26202	11078057	0,00	0,11	472.530,21	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11078059	0,00	0,14	472.530,35	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11078062	0,08	0,00	472.530,27	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078063	0,00	0,03	472.530,30	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
	26202	11095408	0,01	0,00	472.530,29	PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO
			25.073,98	85.259,44	472.530,29	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.379,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016886	0,00	520,27	3.899,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016900	0,00	258,48	4.157,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016932	0,00	45,35	4.203,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016983	0,00	15,98	4.219,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			0,00	840,08	4.219,27	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91692 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104061	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO
26/07/2023	26303	11104056	0,00	67.005,71	3.655.306,98	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO - CUSEIO
31/07/2023	22587	11105867	3.655.306,98	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 07/2023
			3.655.306,98	3.655.306,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 80.354,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016965	0,00	359,98	80.714,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11019600	0,00	885,43	81.600,36	RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 07/2023
			0,00	1.245,41	81.600,36	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 130.732.870,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25655	11100792	30.945,70	0,00	130.701.924,97	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11101608	3.655.306,98	0,00	127.046.617,99	REPASSE CONTRATO 07/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			3.686.252,68	0,00	127.046.617,99	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 58.619.089,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	22587	11105867	0,00	3.655.306,98	62.274.396,02	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 07/2023
	22587	11105869	0,00	1.301.949,56	63.576.345,58	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 07/2023
			0,00	4.957.256,54	63.576.345,58	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 242.107,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26303	11104574	0,00	7.211,51	249.318,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26303	11104588	0,00	175,07	249.493,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	26303	11104591	0,00	1.328,52	250.822,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 242.107,05

	<u>0,00</u>	<u>8.715,10</u>	<u>250.822,15</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	-----------------	-------------------	---

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 284,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	26303	11104275	0,00	0,01	284,29	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672
13/07/2023	26303	11104354	0,00	6,00	290,29	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1603382 - 16730
			<u>0,00</u>	<u>6,01</u>	<u>290,29</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 1.819,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26303	11104058	0,00	25,96	1.845,43	RESTITUIÇÃO JUROS CELG 05/2023 PC 15985
14/07/2023	26303	11104059	0,00	24,90	1.870,33	DEV JUROS/MULTA EQUATORIAL COMP 06/2023 PROC 17042
			<u>0,00</u>	<u>50,86</u>	<u>1.870,33</u>	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 134.286,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	26066	11016856	0,00	0,90	134.287,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016859	0,00	0,90	134.288,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/07/2023	26066	11016861	0,00	10,21	134.298,85	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1
	26066	11016872	0,00	6,10	134.304,95	NOTA DE DOACAO Nº 169531 SÉRIE 1
13/07/2023	26066	11016851	0,00	155,62	134.460,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016855	0,00	6,00	134.466,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016858	0,00	0,01	134.466,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016864	0,00	78,00	134.544,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016865	0,00	269,28	134.813,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016868	0,00	130,63	134.944,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/07/2023	26066	11016860	0,00	3,66	134.948,15	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1
	26066	11016871	0,00	6,12	134.954,27	NOTA DE DOACAO Nº 169717 SÉRIE 1
24/07/2023	26066	11016867	0,00	158,68	135.112,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2023	26066	11016852	0,00	76,89	135.189,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016853	0,00	372,35	135.562,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016854	0,00	310,84	135.873,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 134.286,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2023	26066	11016857	0,00	81,11	135.954,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016862	0,00	82,57	136.036,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016863	0,00	180,40	136.217,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016866	0,00	185,54	136.402,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016869	0,00	44,70	136.447,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016870	0,00	50,40	136.497,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016873	0,00	68,45	136.566,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26066	11016874	0,00	163,32	136.729,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	2.442,68	136.729,52	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 435.812,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25655	11100793	0,00	30.945,70	466.757,78	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
			0,00	30.945,70	466.757,78	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.444.037,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	5.333,20	0,00	6.449.370,72	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023
	26046	1	3.659,32	0,00	6.453.030,04	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023
	26046	1	484.700,45	0,00	6.937.730,49	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023
	26046	1	0,00	211,29	6.937.519,20	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 07/2023
	26046	1	0,00	1.419,04	6.936.100,16	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023
	26046	1	0,00	5.016,98	6.931.083,18	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 07/2023
	26046	1	0,00	1.575,03	6.929.508,15	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023
			493.692,97	8.222,34	6.929.508,15	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 32.881,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	17.419,96	0,00	50.301,04	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	32.881,08
	17.419,96	0,00	50.301,04	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	581.905,52
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	10.032,03	0,00	591.937,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 07/2023
	26046	1	3.270,00	0,00	595.207,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 07/2023
	26046	1	9.214,11	0,00	604.421,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023
	26046	1	1.750,00	0,00	606.171,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1617 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 07/2023
	26046	1	24.689,89	0,00	630.861,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023
	26046	1	1.885,95	0,00	632.747,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023
	26046	1	3.926,53	0,00	636.674,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023
	26046	1	1.455,57	0,00	638.129,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023
			56.224,08	0,00	638.129,60 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	61.966,45
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	4.137,09	0,00	66.103,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 07/2023
	26046	1	332,76	0,00	66.436,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023
			4.469,85	0,00	66.436,30 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	40.501,22
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	4.745,88	0,00	45.247,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023
	26046	1	859,59	0,00	46.106,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023
			5.605,47	0,00	46.106,69 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	604.363,68
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26046	1	255,32	0,00	604.619,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2020 - GRAT. COORD. OPER. INTERINA - 07/2023
	26046	1	64.095,31	0,00	668.714,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 604.363,68

64.350,63 **0,00** **668.714,31** <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.146.981,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26046	1	42.836,70	0,00	2.189.817,93 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023
	26046	1	147.712,79	0,00	2.337.530,72 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023
	26046	1	14.771,27	0,00	2.352.301,99 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023
	22444	11013999	0,00	0,03	2.352.301,96 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
			205.320,76	0,03	2.352.301,96 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 651.772,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26046	1	2.745,90	0,00	654.518,75 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	26046	1	60.463,29	0,00	714.982,04 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26046	1	261,99	0,00	715.244,03 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	26046	1	187,16	0,00	715.431,19 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	189,62	0,00	715.620,81 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023
	26046	1	1.995,34	0,00	717.616,15 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	289,87	0,00	717.906,02 FOLHA PAGTO: FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	406,39	0,00	718.312,41 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA - 07/2023
	26046	1	635,73	0,00	718.948,14 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	3.055,14	0,00	722.003,28 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - 07/2023
	26046	1	568,89	0,00	722.572,17 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
	22444	11010671	0,01	0,00	722.572,18 AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA
	22444	11013324	0,00	0,01	722.572,17 AJUSTE GRRF - THAISA CRISTINA SILVA - 07/2023
			70.799,33	0,01	722.572,17 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 79.357,73

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 79.357,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26046	1	7.537,28	0,00	86.895,01 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023
			7.537,28	0,00	86.895,01 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.160.076,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26202	11095403	0,00	17.317,90	1.142.758,79 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS
	26202	11095404	0,00	9.242,32	1.133.516,47 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - NAYARA CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO FERIAS
31/07/2023	26202	11072351	89.175,17	0,00	1.222.691,64 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023
	26202	11072354	7.133,96	0,00	1.229.825,60 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS
	26202	11072358	0,00	10.991,66	1.218.833,94 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS
	26202	11072359	17.835,03	0,00	1.236.668,97 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11072361	0,00	27.479,20	1.209.189,77 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11072363	5.172,10	0,00	1.214.361,87 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11072364	0,00	7.968,98	1.206.392,89 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11072365	1.783,54	0,00	1.208.176,43 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11072366	0,00	2.747,93	1.205.428,50 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11072367	891,81	0,00	1.206.320,31 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS
	26202	11072368	0,00	1.373,94	1.204.946,37 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	26202	11074939	0,00	0,01	1.204.946,36 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	26202	11074942	0,01	0,00	1.204.946,37 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	26202	11074943	0,08	0,00	1.204.946,45 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	26202	11074945	0,00	0,01	1.204.946,44 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	26202	11074948	0,00	0,06	1.204.946,38 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA - FERIAS S/ PIS
			121.991,70	77.122,01	1.204.946,38 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 879.215,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	26202	11095406	0,00	5.994,65	873.220,78 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO
	26202	11095407	0,00	3.199,26	870.021,52 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - NAYARA CRISTHINA CORREIA RIOS - AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 879.215,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26202	11074964	62.323,87	0,00	932.345,39 PROVISAO 13º MES 07/2023
	26202	11074969	4.985,87	0,00	937.331,26 PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º
	26202	11074970	0,00	928,65	936.402,61 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	26202	11074971	12.464,74	0,00	948.867,35 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11074972	0,00	2.321,63	946.545,72 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11076544	3.614,78	0,00	950.160,50 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11076547	0,00	673,27	949.487,23 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11078052	1.246,53	0,00	950.733,76 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078053	0,00	232,17	950.501,59 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078054	623,20	0,00	951.124,79 PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º
	26202	11078055	0,00	116,08	951.008,71 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	26202	11078056	0,17	0,00	951.008,88 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	26202	11078057	0,11	0,00	951.008,99 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	26202	11078059	0,14	0,00	951.009,13 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	26202	11078062	0,00	0,08	951.009,05 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	26202	11078063	0,03	0,00	951.009,08 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
	26202	11095408	0,00	0,01	951.009,07 PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO
			85.259,44	13.465,80	951.009,07 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.370.982,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016877	102.852,15	0,00	1.473.834,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016881	85,00	0,00	1.473.919,89 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016882	0,00	51,21	1.473.868,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016883	1.344,21	0,00	1.475.212,89 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016884	0,00	137,33	1.475.075,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016889	0,00	153,27	1.474.922,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016892	0,00	147,59	1.474.774,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016909	0,10	0,00	1.474.774,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016930	389,66	0,00	1.475.164,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016950	0,00	4,49	1.475.159,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016958	0,00	5,32	1.475.154,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016966	0,00	3,04	1.475.151,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.370.982,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016981	0,00	50,53	1.475.101,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017035	1,57	0,00	1.475.102,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	21665	11019599	0,02	0,00	1.475.102,67 RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 07/2023
	21665	11019600	885,43	0,00	1.475.988,10 RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 07/2023
			105.558,14	552,78	1.475.988,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.928.926,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016888	31,00	0,00	1.928.957,21 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016894	114.519,71	0,00	2.043.476,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016895	334,26	0,00	2.043.811,18 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016897	100,16	0,00	2.043.911,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016899	402,55	0,00	2.044.313,89 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016910	20,57	0,00	2.044.334,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016911	11,99	0,00	2.044.346,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016912	4,90	0,00	2.044.351,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016913	3,34	0,00	2.044.354,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016914	2,72	0,00	2.044.357,41 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016915	9,81	0,00	2.044.367,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016916	11,99	0,00	2.044.379,21 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016917	1,30	0,00	2.044.380,51 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016918	2,72	0,00	2.044.383,23 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016919	3,33	0,00	2.044.386,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016920	16,71	0,00	2.044.403,27 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016921	6,49	0,00	2.044.409,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016922	3,34	0,00	2.044.413,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016923	11,99	0,00	2.044.425,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016924	2,04	0,00	2.044.427,13 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016925	11,99	0,00	2.044.439,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016926	4,85	0,00	2.044.443,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016927	3,34	0,00	2.044.447,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016928	3,21	0,00	2.044.450,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016929	5,19	0,00	2.044.455,71 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.928.926,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016931	0,00	1,08	2.044.454,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016933	0,00	18,84	2.044.435,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016934	0,00	323,47	2.044.112,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016935	0,00	1,43	2.044.110,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016936	0,00	0,77	2.044.110,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016937	0,00	0,45	2.044.109,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016938	0,00	0,14	2.044.109,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016939	0,00	108,98	2.044.000,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016940	0,00	25,08	2.043.975,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016941	2,60	0,00	2.043.978,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016942	0,00	0,69	2.043.977,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016943	0,00	379,63	2.043.597,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016944	0,00	4,12	2.043.593,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016945	0,00	0,07	2.043.593,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016946	0,00	0,40	2.043.593,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016947	0,00	0,08	2.043.593,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016948	0,00	26,19	2.043.566,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016949	0,00	11,22	2.043.555,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016951	0,00	1,41	2.043.554,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016952	0,00	50,60	2.043.503,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016953	0,00	34,89	2.043.468,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016954	0,00	0,12	2.043.468,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016955	0,00	57,07	2.043.411,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016956	0,00	53,56	2.043.358,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016957	0,00	28,58	2.043.329,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016959	0,00	69,61	2.043.259,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016960	167,56	0,00	2.043.427,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016961	0,00	2,10	2.043.425,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016962	0,00	20,88	2.043.404,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016963	0,00	74,93	2.043.329,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016967	0,00	129,48	2.043.200,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016968	1,11	0,00	2.043.201,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016969	0,00	0,36	2.043.200,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016970	0,00	66,31	2.043.134,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.928.926,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016971	0,00	42,94	2.043.091,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016972	0,00	5,81	2.043.085,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016973	1,30	0,00	2.043.086,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016974	0,00	14,58	2.043.072,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016975	0,35	0,00	2.043.072,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016976	0,00	40,20	2.043.032,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016977	0,00	3,04	2.043.029,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016978	0,00	0,64	2.043.028,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016979	0,00	241,60	2.042.787,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016980	0,00	24,93	2.042.762,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016982	0,00	0,12	2.042.762,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016984	0,00	57,89	2.042.704,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016985	0,00	9,44	2.042.694,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016986	0,00	56,76	2.042.638,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016987	0,00	0,45	2.042.637,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016988	0,00	0,13	2.042.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016989	0,00	2,65	2.042.634,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016990	0,00	4,12	2.042.630,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016991	0,00	49,57	2.042.581,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016992	0,00	16,37	2.042.564,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016993	0,00	80,34	2.042.484,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016994	6,36	0,00	2.042.490,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016995	0,00	4,98	2.042.485,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016996	0,00	153,14	2.042.332,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016997	0,00	46,90	2.042.285,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016998	6,16	0,00	2.042.292,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11016999	0,00	8,46	2.042.283,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017000	0,00	0,32	2.042.283,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017001	4,40	0,00	2.042.287,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017002	134,18	0,00	2.042.421,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017003	0,00	1,93	2.042.419,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017004	0,00	0,07	2.042.419,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017005	0,00	0,60	2.042.419,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017006	0,00	8,16	2.042.411,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.928.926,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11017007	0,00	36,13	2.042.374,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017008	0,00	0,04	2.042.374,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017009	0,00	12,13	2.042.362,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017010	0,00	0,90	2.042.361,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017011	0,00	12,56	2.042.349,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017012	16,57	0,00	2.042.365,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017013	0,00	4,09	2.042.361,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017014	138,47	0,00	2.042.500,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017015	0,00	0,06	2.042.500,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017016	8,72	0,00	2.042.508,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017017	16,80	0,00	2.042.525,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017018	16,80	0,00	2.042.542,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017019	11,99	0,00	2.042.554,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017020	3,40	0,00	2.042.557,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017021	9,81	0,00	2.042.567,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017022	3,21	0,00	2.042.570,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017023	5,19	0,00	2.042.576,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017024	2,72	0,00	2.042.578,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017025	3,34	0,00	2.042.582,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017026	2,08	0,00	2.042.584,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017027	2,70	0,00	2.042.586,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017028	4.680,00	0,00	2.047.266,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017029	99,83	0,00	2.047.366,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
	26067	11017030	0,00	123,42	2.047.243,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11017031	0,00	11,48	2.047.231,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017037	0,00	200,50	2.047.031,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			120.875,15	2.769,99	2.047.031,37	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 160.880,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	26067	11016901	16.505,93	0,00	177.386,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016905	0,00	90,00	177.296,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016907	0,00	213,40	177.082,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	160.880,34
	16.505,93	303,40	177.082,87	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 91465 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	14.368,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016876	7.423,47	0,00	21.791,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017036	0,01	0,00	21.791,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			7.423,48	0,00	21.791,95 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.078,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016903	181,60	0,00	3.260,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			181,60	0,00	3.260,56 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	3.196,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016906	199,90	0,00	3.395,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			199,90	0,00	3.395,90 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	9.815,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11016908	965,17	0,00	10.780,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			965,17	0,00	10.780,22 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	399.356,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	26067	11017032	31.300,02	0,00	430.656,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
			31.300,02	0,00	430.656,66 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91739 3.2.1.30.01.016 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 1.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	21665	11018719	10,34	0,00	1.810,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			10,34	0,00	1.810,34 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.642,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26067	11016879	531,78	0,00	12.173,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017041	0,03	0,00	12.174,02 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			531,81	0,00	12.174,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.792,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	21665	11017509	0,01	0,00	2.792,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			0,01	0,00	2.792,49 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.841.065,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26067	11016904	245.694,05	0,00	3.086.759,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017533	0,00	0,01	3.086.759,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			245.694,05	0,01	3.086.759,88 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.623,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26067	11016890	4.263,01	0,00	17.886,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016891	0,00	10,69	17.876,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26067	11016898	0,00	2.094,10	15.782,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11017038	0,01	0,00	15.782,08 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			4.263,02	2.104,79	15.782,08 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 471.839,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26067	11016902	18,00	0,00	471.857,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21665	11018711	0,00	0,01	471.857,16 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			18,00	0,01	471.857,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 22.644,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	21665	11018712	0,00	3,28	22.641,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2023
			0,00	3,28	22.641,28 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 63.314,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2023	26303	11104227	12.000,00	0,00	75.314,31 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 808
	25392	11126757	0,00	12.000,00	63.314,31 SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 808
29/07/2023	26303	11104202	994,62	0,00	64.308,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067818290
31/07/2023	25391	11127287	12.000,00	0,00	76.308,93 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
			24.994,62	12.000,00	76.308,93 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.659.175,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2023	26303	11104235	130.328,89	0,00	1.789.504,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 91
	25392	11127235	0,00	130.328,89	1.659.175,95 SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 91
31/07/2023	25391	11127324	130.328,89	0,00	1.789.504,84 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			260.657,78	130.328,89	1.789.504,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 246.577,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2023	26303	11104243	119,27	0,00	246.696,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203012850
	26303	11104252	20.880,79	0,00	267.577,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203013232

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior: 246.577,18
<u>21.000,06</u>	<u>0,00</u>	<u>267.577,24</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 507.563,33
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/07/2023	26303	11104220	34.005,61	0,00	541.568,94
	25392	11126748	0,00	34.005,61	507.563,33
31/07/2023	25391	11127278	34.005,61	0,00	541.568,94
			<u>68.011,22</u>	<u>34.005,61</u>	<u>541.568,94</u>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior: 495.550,00
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2023	26303	11104187	120.000,00	0,00	615.550,00
	25392	11126741	0,00	120.000,00	495.550,00
31/07/2023	25391	11127270	120.000,00	0,00	615.550,00
			<u>240.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>615.550,00</u>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE					

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior: 36.566,72
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2023	26303	11104199	1.500,00	0,00	38.066,72
19/07/2023	26303	11104192	2.000,00	0,00	40.066,72
	25392	11126734	0,00	2.000,00	38.066,72
24/07/2023	26303	11104240	2.555,00	0,00	40.621,72
	26303	11104254	2.746,32	0,00	43.368,04
31/07/2023	25391	11127264	2.000,00	0,00	45.368,04
			<u>10.801,32</u>	<u>2.000,00</u>	<u>45.368,04</u>
<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET					

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior: 22.377.557,28
--	--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/07/2023	26303	11104196	275.700,00	0,00	22.653.257,28
	26303	11104206	250.000,00	0,00	22.903.257,28
	26303	11104228	35.000,00	0,00	22.938.257,28

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 22.377.557,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	26303	11104229	178.700,00	0,00	23.116.957,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41
	25392	11126735	0,00	275.700,00	22.841.257,28	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20
	25392	11126743	0,00	35.000,00	22.806.257,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 40
	25392	11126744	0,00	195.700,00	22.610.557,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39
	25392	11126745	0,00	178.700,00	22.431.857,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 41
	25392	11126747	0,00	250.000,00	22.181.857,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 39
10/07/2023	26303	11104188	240.910,00	0,00	22.422.767,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 432
	25392	11126728	0,00	240.910,00	22.181.857,28	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 432
11/07/2023	26303	11104244	300,00	0,00	22.182.157,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
12/07/2023	26303	11104249	75.405,00	0,00	22.257.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 89
19/07/2023	26303	11104253	285.384,00	0,00	22.542.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50
	25392	11126740	0,00	285.384,00	22.257.562,28	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 50
20/07/2023	26303	11104231	268.500,00	0,00	22.526.062,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
21/07/2023	26303	11104219	205.650,00	0,00	22.731.712,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
26/07/2023	26303	11104230	183.000,00	0,00	22.914.712,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 150
28/07/2023	26303	11104239	69.800,00	0,00	22.984.512,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 28
	25392	11126725	0,00	69.800,00	22.914.712,28	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 28
31/07/2023	26303	11104210	300,00	0,00	22.915.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	25392	11126755	0,00	183.000,00	22.732.012,28	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 150
	25391	11127253	69.800,00	0,00	22.801.812,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	11127257	240.910,00	0,00	23.042.722,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	11127265	275.700,00	0,00	23.318.422,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127269	285.384,00	0,00	23.603.806,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	25391	11127273	35.000,00	0,00	23.638.806,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127274	195.700,00	0,00	23.834.506,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127276	178.700,00	0,00	24.013.206,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127277	250.000,00	0,00	24.263.206,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11127284	183.000,00	0,00	24.446.206,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
			3.782.843,00	1.714.194,00	24.446.206,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 157.275,96

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 157.275,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104232	12.896,68	0,00	170.172,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39455
	25392	11126739	0,00	12.896,68	157.275,96 SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39455
31/07/2023	25391	11127268	12.896,68	0,00	170.172,64 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			25.793,36	12.896,68	170.172,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.215.749,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	26303	11104234	79.365,49	0,00	1.295.115,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 94
17/07/2023	25392	11126843	0,00	79.365,49	1.215.749,68 SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 94
31/07/2023	25391	11127323	79.365,49	0,00	1.295.115,17 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			158.730,98	79.365,49	1.295.115,17 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.670.777,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2023	26303	11104203	134.628,01	0,00	1.805.405,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5922
	25392	11126724	0,00	134.628,01	1.670.777,96 SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5922
18/07/2023	26303	11104211	18.625,00	0,00	1.689.402,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
19/07/2023	26303	11104250	15.785,00	0,00	1.705.187,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 102
31/07/2023	25391	11127250	134.628,01	0,00	1.839.815,97 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			303.666,02	134.628,01	1.839.815,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 146.529,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	26303	11104201	20.932,80	0,00	167.462,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2097
	25392	11126750	0,00	20.932,80	146.529,60 SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2097
31/07/2023	25391	11127280	20.932,80	0,00	167.462,40 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			41.865,60	20.932,80	167.462,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 17.452,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	26303	11104209	1.818,00	0,00	19.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 6
	25392	11126732	0,00	1.818,00	17.452,80	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 6
31/07/2023	25391	11127262	1.818,00	0,00	19.270,80	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
			3.636,00	1.818,00	19.270,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 209.608,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	26303	11104213	15.000,00	0,00	224.608,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3329
	25392	11126729	0,00	15.000,00	209.608,16	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3329
31/07/2023	25391	11127258	15.000,00	0,00	224.608,16	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			30.000,00	15.000,00	224.608,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 742.357,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/07/2023	26303	11104214	280,00	0,00	742.637,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 68664
25/07/2023	26303	11104194	63.996,30	0,00	806.633,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5283
	25392	11126721	0,00	63.696,30	742.937,08	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5283
31/07/2023	25391	11127249	63.696,30	0,00	806.633,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			127.972,60	63.696,30	806.633,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 831.441,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/07/2023	26303	11104241	4.920,00	0,00	836.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 878
	25392	11126742	0,00	4.920,00	831.441,22	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 878
31/07/2023	25391	11127272	4.920,00	0,00	836.361,22	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
			9.840,00	4.920,00	836.361,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 899.081,59

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 899.081,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	26303	11104238	1.220,00	0,00	900.301,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374220
10/07/2023	26303	11104189	4.224,47	0,00	904.526,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4942
	26303	11104255	2.691,11	0,00	907.217,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4941
	25392	11127242	0,00	6.915,58	900.301,59	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA NF 4942 E 4941
21/07/2023	26303	11104195	6.948,39	0,00	907.249,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082023
	26303	11104247	9.900,00	0,00	917.149,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 566
	26303	11104257	7.027,14	0,00	924.177,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2900
	26303	11104258	2.093,01	0,00	926.270,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2901
	25392	11126758	0,00	2.093,01	924.177,12	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2901
	25392	11126759	0,00	6.948,39	917.228,73	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2082023
	25392	11126760	0,00	7.027,14	910.201,59	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2900
	25392	11127238	0,00	9.900,00	900.301,59	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 566
27/07/2023	26303	11104224	13.590,00	0,00	913.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30562
	25392	11126842	0,00	13.590,00	900.301,59	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30562
31/07/2023	25391	11127251	6.915,58	0,00	907.217,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
	25391	11127288	2.093,01	0,00	909.310,18	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127291	6.948,39	0,00	916.258,57	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127292	7.027,14	0,00	923.285,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11127322	13.590,00	0,00	936.875,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	11127327	9.900,00	0,00	946.775,71	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			94.168,24	46.474,12	946.775,71	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.718.416,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	25392	10728731	0,00	51.700,00	3.666.716,54	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 120
	26303	11104205	785,33	0,00	3.667.501,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591145
	26303	11104212	1.383,37	0,00	3.668.885,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591273
	26303	11104217	1.096,10	0,00	3.669.981,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591143
	26303	11104226	51.700,00	0,00	3.721.681,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 120
	26303	11104236	1.100,00	0,00	3.722.781,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 69

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.718.416,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	26303	11104256	1.394,50	0,00	3.724.175,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591144
	25392	11126737	0,00	1.100,00	3.723.075,84	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 69
05/07/2023	26303	11104197	1.352,16	0,00	3.724.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78734
	26303	11104216	6.000,00	0,00	3.730.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 160
	25392	11126726	0,00	1.352,16	3.729.075,84	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78734
07/07/2023	26303	11104190	6.000,00	0,00	3.735.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 161
	26303	11104221	6.000,00	0,00	3.741.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 162
	26303	11104222	6.000,00	0,00	3.747.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 159
	26303	11104237	6.000,00	0,00	3.753.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 158
	26303	11104246	6.000,00	0,00	3.759.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 157
10/07/2023	26303	11104251	6.000,00	0,00	3.765.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 175
11/07/2023	26303	11104208	70,00	0,00	3.765.145,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 4181
12/07/2023	26303	11104248	38.775,00	0,00	3.803.920,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 191
	25392	11127236	0,00	38.775,00	3.765.145,84	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 191
13/07/2023	26303	11104200	70,00	0,00	3.765.215,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.182.999 WANDERSON REIS DA SILVA BORGES 5
21/07/2023	26303	11104218	3.671,44	0,00	3.768.887,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19141
	26303	11104225	4.800,00	0,00	3.773.687,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8774
	25392	11126731	0,00	3.671,44	3.770.015,84	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19141
	25392	11126756	0,00	4.800,00	3.765.215,84	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8774
	25392	11126841	0,00	15.000,00	3.750.215,84	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 110
25/07/2023	26303	11104223	129.668,13	0,00	3.879.883,97	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 422
26/07/2023	26303	11104191	15.000,00	0,00	3.894.883,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 110
27/07/2023	26303	11104193	21.000,00	0,00	3.915.883,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20194
	26303	11104204	6.200,00	0,00	3.922.083,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46
	26303	11104215	4.500,00	0,00	3.926.583,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 192
	26303	11104233	9.500,00	0,00	3.936.083,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 112
	25392	11126738	0,00	46,00	3.936.037,97	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 46

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.718.416,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/07/2023	25392	11127237	0,00	4.500,00	3.931.537,97	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 192
31/07/2023	26303	11104242	5.760,00	0,00	3.937.297,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 685
	26303	11104245	108.840,60	0,00	4.046.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 432
	25392	11126751	0,00	108.840,60	3.937.297,97	SERVIÇOS FATURADOS - LD TELEMEDICINA LTDA NF 432
	25392	11126754	0,00	5.760,00	3.931.537,97	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 665
	25391	11127254	1.352,16	0,00	3.932.890,13	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	11127260	3.671,44	0,00	3.936.561,57	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	11127266	1.100,00	0,00	3.937.661,57	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	11127267	46,00	0,00	3.937.707,57	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	11127281	108.840,60	0,00	4.046.548,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA
	25391	11127282	5.760,00	0,00	4.052.308,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	11127285	4.800,00	0,00	4.057.108,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25391	11127321	15.000,00	0,00	4.072.108,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI
	25391	11127325	38.775,00	0,00	4.110.883,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	11127326	4.500,00	0,00	4.115.383,17	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
			632.511,83	235.545,20	4.115.383,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 126.070,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	25391	11127259	10.000,00	0,00	136.070,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
			10.000,00	0,00	136.070,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 330.988,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	26303	11104207	79.472,80	0,00	410.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 408
	25392	11126733	0,00	79.472,80	330.988,81	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 408
31/07/2023	25391	11127263	79.472,80	0,00	410.461,61	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 330.988,81

	158.945,60	79.472,80	410.461,61	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL
--	-------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 91534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	26303	11104198	2.550,00	0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14727
		25392	0,00	2.550,00	50,00	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14727
31/07/2023	25391	11127255	2.550,00	0,00	2.600,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			5.100,00	2.550,00	2.600,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 91552 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS **Saldo Anterior:** 35,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	26303	11104065	63,68	0,00	98,88	ENVIO DE DOSIMETRO A PRESTADORA - RADIOLOGIA
			63,68	0,00	98,88	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 1.184.661,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	26303	11104057	0,00	136,10	1.184.525,87	DEVOLUÇÃO RATEIO PROCESSO 15824
05/07/2023	26303	11104266	46.003,29	0,00	1.230.529,16	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17234
06/07/2023	26303	11104270	11.744,75	0,00	1.242.273,91	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17330
11/07/2023	26303	11104343	9.785,26	0,00	1.252.059,17	RATEIO N.F. 17560
13/07/2023	26303	11104351	11.014,07	0,00	1.263.073,24	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17717
18/07/2023	26303	11104450	9.289,83	0,00	1.272.363,07	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 17893
20/07/2023	26303	11104518	2.264,28	0,00	1.274.627,35	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18014
25/07/2023	26303	11104547	10.084,67	0,00	1.284.712,02	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18121
27/07/2023	26303	11104564	347,59	0,00	1.285.059,61	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18215
31/07/2023	26303	11104060	0,00	144,60	1.284.915,01	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ - PROCESSO 18290
		26303	95,91	0,00	1.285.010,92	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18215
			100.629,65	280,70	1.285.010,92	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 48.909,63

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 48.909,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2023	26303	11104055	958,44	0,00	49.868,07 TARIFA ADAPT 2 EXCED 06/2023
05/07/2023	26303	11104052	11,00	0,00	49.879,07 DOC TED INTERNET
26/07/2023	26303	11104053	55,00	0,00	49.934,07 MANUTENÇÃO CONTA
27/07/2023	26303	11104054	11,00	0,00	49.945,07 DOC TED INTERNET
31/07/2023	26303	11104572	852,62	0,00	50.797,69 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26303	11104586	17,80	0,00	50.815,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26303	11104590	200,32	0,00	51.015,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.106,18	0,00	51.015,81 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.094,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2023	26303	11104273	0,01	0,00	3.094,66 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640
11/07/2023	26303	11104327	24,90	0,00	3.119,56 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 61906129
20/07/2023	26303	11104064	6,30	0,00	3.125,86 MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935
			31,21	0,00	3.125,86 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91574 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS

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>
20/07/2023	26303	11104063	62,37	0,00	62,37 MULTA NFS 156,157, 158, 159, 160, 161 E 162 TESLA GDOC 17935
			62,37	0,00	62,37 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 60.409,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26303	11104573	3.384,85	0,00	63.794,39 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	26303	11104587	109,98	0,00	63.904,37 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.494,83	0,00	63.904,37 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 435.812,08

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 435.812,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	25655	11100793	30.945,70	0,00	466.757,78
GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023 - DESPACHO Nº 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES					
			30.945,70	0,00	466.757,78

<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA