

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
01/02/2023	22525	9395233	0,00	25,50	-25,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
03/02/2023	22525	9395234	0,00	25,00	-50,50	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
06/02/2023	22525	9395442	0,00	287,84	-338,34	10278 - PAGAMENTO FP PRODUTOS N.F. 1071
07/02/2023	22525	9395246	2.000,00	0,00	1.661,66	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
08/02/2023	22525	9395235	0,00	22,00	1.639,66	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
09/02/2023	22525	9395236	0,00	29,90	1.609,76	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
13/02/2023	22525	9395229	0,00	18,05	1.591,71	CARTA REGISTRADA CORREIO
14/02/2023	22525	9395237	0,00	25,00	1.566,71	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395239	0,00	30,00	1.536,71	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395238	0,00	30,00	1.506,71	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
15/02/2023	22525	9395240	0,00	30,00	1.476,71	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395241	0,00	19,99	1.456,72	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
16/02/2023	22525	9395242	0,00	30,00	1.426,72	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
22/02/2023	22525	9395570	0,00	200,00	1.226,72	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME N.F. 19465 10278
23/02/2023	22525	9395243	0,00	30,00	1.196,72	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
24/02/2023	22525	9395577	0,00	290,00	906,72	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 849 - 10278
	22525	9395230	0,00	17,15	889,57	CARTA REGISTRADA CORREIO
	22525	9395244	0,00	30,00	859,57	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395576	0,00	300,00	559,57	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1043
27/02/2023	22525	9395578	0,00	244,40	315,17	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1046
	22525	9395579	0,00	70,00	245,17	10278 - PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2556
28/02/2023	22525	9395585	0,00	245,17	0,00	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1049
			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
06/02/2023	22525	9395219	0,00	55,00	-55,00	MANUTENÇÃO DA CONTA
	22525	9395228	3.588.301,27	0,00	3.588.246,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
07/02/2023	22525	9395245	0,00	3.588.235,27	11,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO
	22525	9395220	0,00	11,00	0,00	DOC TED INTERNET
			3.588.301,27	3.588.301,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22525	9395247	0,00	3.588.256,65	-3.588.235,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	22525	9395245	3.588.235,27	0,00	0,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO
			3.588.235,27	3.588.256,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22525	9395612	92.875,92	0,00	92.885,92	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395435	0,00	10.364,70	82.521,22	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10483
	22525	9395436	0,00	10.000,00	72.521,22	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 22 10354
	22525	9395427	0,00	2.400,00	70.121,22	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 39 - 10339
	22525	9395221	0,00	1.036,76	69.084,46	TAR ADAPT 2 EXCEDE 01.2023
	22525	9395423	0,00	113,20	68.971,26	PAGAMENTO FARMACIA ABDS EIRELI EPP N.F. 027595 - 6257
	22525	9395429	0,00	6.000,00	62.971,26	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 72 10357
	22525	9395433	0,00	6.000,00	56.971,26	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 10419
	22525	9395430	0,00	5.000,00	51.971,26	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 10369
	22525	9395434	0,00	10.000,00	41.971,26	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 25 - 10430
	22525	9395428	0,00	10.000,00	31.971,26	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 32 - 10349
	22525	9395425	0,00	3.267,16	28.704,10	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107048 9673
	22525	9395426	0,00	6.500,00	22.204,10	PAGAMENTO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA N.F. 59 - 9959
	22525	9395431	0,00	5.000,00	17.204,10	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 8 - 10414
	22525	9395424	0,00	11.194,10	6.010,00	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4272 - 9524
	22525	9395432	0,00	6.000,00	10,00	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 66 - 10416
03/02/2023	22525	9395611	600.983,37	0,00	600.993,37	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395437	0,00	6.000,00	594.993,37	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 33 - 10421
	22525	9395438	0,00	3.750,00	591.243,37	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 3 - 10462
	22525	9395439	0,00	26.639,47	564.603,90	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10529
	22525	9395441	0,00	6.000,00	558.603,90	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 15 - 10476
	22525	9395440	0,00	558.593,90	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 10142
06/02/2023	22525	9395605	56.909,10	0,00	56.919,10	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395445	0,00	1.981,00	54.938,10	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL N.F. 126025423037117
	22525	9395443	0,00	2.618,44	52.319,66	PAGAMENTO RATEIO IBGC 10694
	22525	9395444	0,00	52.309,66	10,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 10763

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
07/02/2023	22525	9395247	3.588.256,65	0,00	3.588.266,65	TRANSF ITAU CUSTEIO MTZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	22525	9395475	0,00	1.258,61	3.587.008,04	PAGAMENTO IBGC RATEIO 10781
	22525	9395467	0,00	28.720,50	3.558.287,54	9339 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79
	22525	9395476	0,00	472,62	3.557.814,92	8677 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1662172
	22525	9395614	0,00	2.318.579,75	1.239.235,17	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	22525	9395452	0,00	275.074,35	964.160,82	9497 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13
	22525	9395453	0,00	21.724,85	942.435,97	9690 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44322
	22525	9395459	0,00	268.082,52	674.353,45	9469 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 394
	22525	9395451	0,00	14.624,65	659.728,80	9700 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225083
	22525	9395460	0,00	6.200,00	653.528,80	9491 PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1
	22525	9395462	0,00	312.285,88	341.242,92	9415 - PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 27
	22525	9395463	0,00	889,81	340.353,11	10179 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152932
	22525	9395465	0,00	5.516,50	334.836,61	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33997
	22525	9395466	0,00	2.596,00	332.240,61	10194 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34053
	22525	9395468	0,00	1.186,00	331.054,61	9526 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1798
	22525	9395470	0,00	763,99	330.290,62	9675 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1801
	22525	9395474	0,00	478,50	329.812,12	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8224
	22525	9395457	0,00	3.168,90	326.643,22	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670329
	22525	9395464	0,00	750,80	325.892,42	10040 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI N.F. 4020
	22525	9395471	0,00	10.186,17	315.706,25	10114 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 571246
	22525	9395446	0,00	193.002,53	122.703,72	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 9417
	22525	9395450	0,00	10.169,15	112.534,57	9941 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225085
	22525	9395456	0,00	1.655,70	110.878,87	8545 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1661410
	22525	9395458	0,00	30.974,96	79.903,91	9688 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670340
	22525	9395449	0,00	9.862,46	70.041,45	9681 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2407
	22525	9395454	0,00	7.191,00	62.850,45	9521 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44318
	22525	9395461	0,00	4.920,00	57.930,45	9320 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 688
	22525	9395472	0,00	17.815,00	40.115,45	7418 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53184
	22525	9395246	0,00	2.000,00	38.115,45	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
	22525	9395448	0,00	2.790,00	35.325,45	PAGAMENTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N.F. 457641 - 9684
	22525	9395455	0,00	3.297,64	32.027,81	9674 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44325
	22525	9395469	0,00	8.964,37	23.063,44	9677 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
					1800	
07/02/2023	22525	9395473	0,00	22.007,00	1.056,44	9512 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53358
	22525	9395447	0,00	1.046,44	10,00	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 27 - 9952
08/02/2023	22525	9395477	0,00	184.391,60	-184.381,60	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 260 - 9507
	22525	9395613	184.391,60	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
09/02/2023	22525	9395478	0,00	7.787,37	-7.777,37	PAGAMENTO RATEIO 10925
	22525	9395604	7.787,37	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
13/02/2023	22525	9395603	889.627,76	0,00	889.637,76	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395482	0,00	183.664,45	705.973,31	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 22 - 9414
	22525	9395484	0,00	32.847,50	673.125,81	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21 - 9392
	22525	9395483	0,00	260.634,69	412.491,12	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 54 - 9774
	22525	9395479	0,00	88.031,30	324.459,82	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779
	22525	9395481	0,00	56.367,30	268.092,52	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1203 - 9349
	22525	9395480	0,00	268.082,52	10,00	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 20 - 9401
14/02/2023	22525	9395602	56.032,25	0,00	56.042,25	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395489	0,00	517,50	55.524,75	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 31374 - 11080
	22525	9395492	0,00	4.974,16	50.550,59	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 26 - 11080
	22525	9395486	0,00	3.178,91	47.371,68	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 347 - 11080
	22525	9395490	0,00	627,98	46.743,70	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1989 - 11080
	22525	9395485	0,00	11.675,60	35.068,10	PAGAMENTO IBGC RATEIO 11150
	22525	9395487	0,00	3.199,82	31.868,28	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4995 - 11080
	22525	9395248	0,00	31.858,28	10,00	TRANSF CUSTEIO P FUNDO RESCISORIO
15/02/2023	22525	9395610	723,07	0,00	733,07	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395494	0,00	450,00	283,07	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-68 - 11237
	22525	9395493	0,00	273,07	10,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142
16/02/2023	22525	9395222	333,45	0,00	343,45	ESTORNO TARIFA ADAPT 2 EXCED
	22525	9395223	26,89	0,00	370,34	DEVOL JUROS/MULTA ISSQN 12.2022 PROCESSO 9560
	22525	9395607	325.181,28	0,00	325.551,62	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395505	0,00	1.220,00	324.331,62	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 24577 - 10578
	22525	9395519	0,00	209,33	324.122,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11218
	22525	9395520	0,00	100,72	324.021,57	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2299 - 11218
	22525	9395525	0,00	4.396,50	319.625,07	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 13 - 11218
	22525	9395497	0,00	7.375,45	312.249,62	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 574950 - 9989

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395502	0,00	6.600,00	305.649,62 PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 158588 - 10174
	22525	9395511	0,00	957,00	304.692,62 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11218
	22525	9395526	0,00	4.284,75	300.407,87 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 20 - 11218
	22525	9395528	0,00	3.084,75	297.323,12 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 11218
	22525	9395499	0,00	1.952,70	295.370,42 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218
	22525	9395507	0,00	218.794,95	76.575,47 PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - 11085
	22525	9395516	0,00	794,72	75.780,75 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11218
	22525	9395517	0,00	639,96	75.140,79 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11218
	22525	9395496	0,00	12.383,49	62.757,30 PAGAMENTO RATEIO IBGC - 11261
	22525	9395504	0,00	3.514,20	59.243,10 PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 303800 - 10522
	22525	9395521	0,00	75,00	59.168,10 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-504 - 11218
	22525	9395498	0,00	592,27	58.575,83 PAGAMENTO RATEIO IBGC 11267
	22525	9395514	0,00	2.947,12	55.628,71 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 260 - 11218
	22525	9395495	0,00	2.814,00	52.814,71 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 128 - 11218
	22525	9395506	0,00	6.516,47	46.298,24 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 11046
	22525	9395509	0,00	100,92	46.197,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4396 - 11218
	22525	9395512	0,00	4.991,25	41.206,07 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218
	22525	9395513	0,00	4.284,75	36.921,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 394 - 11218
	22525	9395522	0,00	20,75	36.900,57 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3453014 - 11218
	22525	9395501	0,00	28.519,54	8.381,03 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 9148
	22525	9395503	0,00	1.325,19	7.055,84 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314
	22525	9395523	0,00	30,00	7.025,84 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2300 0- 11218
	22525	9395524	0,00	1.800,00	5.225,84 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 11218
	22525	9395508	0,00	1.186,12	4.039,72 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023010519527 - 11164
	22525	9395510	0,00	203,85	3.835,87 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28918 - 11218
	22525	9395515	0,00	2.935,50	900,37 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 22 - 11218
	22525	9395518	0,00	348,65	551,72 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 11218
	22525	9395527	0,00	525,00	26,72 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 21 - 11218
	22525	9395529	0,00	16,72	10,00 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218
17/02/2023	22525	9395549	0,00	973,38	-963,38 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1973 - 11308
	22525	9395541	0,00	5.715,87	-6.679,25 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5222 11308
	22525	9395540	0,00	3.695,47	-10.374,72 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 11308
	22525	9395558	0,00	312,24	-10.686,96 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2299 - 11308
	22525	9395561	0,00	103,93	-10.790,89 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 11308

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
17/02/2023	22525	9395548	0,00	1.621,21	-12.412,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1251 - 11308
	22525	9395547	0,00	2.659,80	-15.071,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1196 - 11308
	22525	9395536	0,00	3.322,00	-18.393,90	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 1251
	22525	9395535	0,00	2.302,61	-20.696,51	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11288
	22525	9395532	0,00	1.052,73	-21.749,24	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 11328
	22525	9395608	123.264,15	0,00	101.514,91	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395569	0,00	973,38	100.541,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1966 - 11308
	22525	9395566	0,00	255,75	100.285,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65111 - 11308
	22525	9395531	0,00	7.039,59	93.246,19	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11288
	22525	9395550	0,00	14.319,88	78.926,31	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11288
	22525	9395553	0,00	1.361,52	77.564,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2269 - 11308
	22525	9395554	0,00	631,94	76.932,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28918 - 11308
	22525	9395562	0,00	93,00	76.839,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2300 - 11308
	22525	9395565	0,00	255,75	76.584,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 65327 - 11308
	22525	9395567	0,00	312,24	76.271,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2119 - 11308
	22525	9395559	0,00	312,24	75.959,62	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2208 - 11308
	22525	9395545	0,00	1.818,00	74.141,62	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 10586
	22525	9395530	0,00	8.544,07	65.597,55	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 218 - 11308
	22525	9395534	0,00	5.244,25	60.353,30	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66106 - 10638
	22525	9395537	0,00	3.509,00	56.844,30	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11288
	22525	9395543	0,00	6.152,26	50.692,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 405 - 11308
	22525	9395546	0,00	14.996,25	35.695,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 11308
	22525	9395551	0,00	8.403,62	27.292,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 79 - 11288
	22525	9395552	0,00	1.908,36	25.383,81	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2268 - 11308
	22525	9395556	0,00	348,75	25.035,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-504 - 11308
	22525	9395564	0,00	93,00	24.942,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2210 - 11308
	22525	9395544	0,00	8.509,50	16.432,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 126 - 11308
	22525	9395539	0,00	2.975,83	13.456,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4875 - 11308
	22525	9395542	0,00	5.831,06	7.625,67	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5273 - 11308
	22525	9395557	0,00	312,84	7.312,83	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4396 - 11308
	22525	9395568	0,00	697,50	6.615,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-491 - 11308
	22525	9395533	0,00	5.245,20	1.370,13	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11288
	22525	9395555	0,00	379,44	990,69	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2270 - 11308
	22525	9395538	0,00	631,94	358,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28684 - 11308

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
17/02/2023	22525	9395560	0,00	255,75	103,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65326 - 11308
	22525	9395563	0,00	93,00	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2120 - 11308
23/02/2023	22525	9395575	0,00	8.335,03	-8.325,03	11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22525	9395231	0,00	216,12	-8.541,15	TAXAS CARTORIAS NF 19179 MONTEBELLO PROC.10006
	22525	9395574	0,00	2.040,00	-10.581,15	9995 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58541
	22525	9395573	0,00	82,40	-10.663,55	11217 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2190756611
	22525	9395224	1,80	0,00	-10.661,75	DEV JUROS REF. NF 835186 DA MEDILAR PROC.6258
	22525	9395571	0,00	2.613,18	-13.274,93	10006 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 19179
	22525	9395606	14.784,75	0,00	1.509,82	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395225	0,18	0,00	1.510,00	JUROS REF. IRRF NF 3410275/3410304 TOTVS PROC.9165
	22525	9395572	0,00	1.500,00	10,00	10917 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 687
24/02/2023	22525	9395226	35,86	0,00	45,86	DEV JUROS/MULTA FATURA ENEL OUTUBRO - PROC 6525
27/02/2023	22525	9395227	190,73	0,00	236,59	DEV JUROS/MULTA ISSQN NF 303 - ENGECOM - PROC 6875
	22525	9395615	0,00	226,59	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
28/02/2023	22525	9395232	0,00	216,12	-206,12	TAXA CARTORIO NF 152938 MONTEBELLO PROC 11167
	22525	9395583	0,00	292,69	-498,81	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 11622
	22525	9395582	0,00	2.000,00	-2.498,81	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 288 - 10976
	22525	9395589	0,00	2.354,31	-4.853,12	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152938 11167
	22525	9395588	0,00	4.222,85	-9.075,97	PAGAMENTO IBGC RATEIO11635
	22525	9395586	0,00	354,38	-9.430,35	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DOES - 126025423059046 - 11621
	22525	9395609	44.697,39	0,00	35.267,04	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395581	0,00	15.000,00	20.267,04	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3219 - 10701
	22525	9395580	0,00	20.257,04	10,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2188180356 - 9731
			5.986.103,57	5.986.103,57	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22525	9395491	0,00	1.150,34	-1.140,34	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 11025
	22525	9395621	0,00	24.145,71	-25.286,05	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395488	0,00	6.562,23	-31.848,28	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 10418
	22525	9395248	31.858,28	0,00	10,00	TRANSF CUSTEIO P FUNDO RESCISORIO
16/02/2023	22525	9395500	0,00	364,43	-354,43	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 10142-2
	22525	9395620	364,43	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395584	0,00	228,69	-218,69	PAGAMENTO GRRF SARAH CRISTHINA DOS SANTOS LACERDA ALVES GOMES
	22525	9395587	0,00	3.193,75	-3.412,44	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11098
	22525	9395619	3.422,44	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			35.645,15	35.645,15	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: 848.823,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22525	9395612	0,00	92.875,92	755.947,15	RESGATE APLICACAO 172
03/02/2023	22525	9395611	0,00	600.983,37	154.963,78	RESGATE APLICACAO 172
06/02/2023	22525	9395605	0,00	56.909,10	98.054,68	RESGATE APLICACAO 172
07/02/2023	22525	9395614	2.318.579,75	0,00	2.416.634,43	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
08/02/2023	22525	9395613	0,00	184.391,60	2.232.242,83	RESGATE APLICACAO 172
09/02/2023	22525	9395604	0,00	7.787,37	2.224.455,46	RESGATE APLICACAO 172
13/02/2023	22525	9395603	0,00	889.627,76	1.334.827,70	RESGATE APLICACAO 172
14/02/2023	22525	9395602	0,00	56.032,25	1.278.795,45	RESGATE APLICACAO 172
15/02/2023	22525	9395610	0,00	723,07	1.278.072,38	RESGATE APLICACAO 172
16/02/2023	22525	9395607	0,00	325.181,28	952.891,10	RESGATE APLICACAO 172
17/02/2023	22525	9395608	0,00	123.264,15	829.626,95	RESGATE APLICACAO 172
23/02/2023	22525	9395606	0,00	14.784,75	814.842,20	RESGATE APLICACAO 172
27/02/2023	22525	9395615	226,59	0,00	815.068,79	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
28/02/2023	22525	9395599	0,00	930,12	814.138,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22525	9395600	0,00	4.407,63	809.731,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22525	9395601	8.992,51	0,00	818.723,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22525	9395609	0,00	44.697,39	774.026,16	RESGATE APLICACAO 172
			2.327.798,85	2.402.595,76	774.026,16	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 3.777,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395616	29,58	0,00	3.806,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29,58	0,00	3.806,72	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.805,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22525	9395621	24.145,71	0,00	129.951,35	RESGATE APLICACAO 172
16/02/2023	22525	9395620	0,00	364,43	129.586,92	RESGATE APLICACAO 172
28/02/2023	22525	9395619	0,00	3.422,44	126.164,48	RESGATE APLICACAO 172
	22525	9395617	0,00	14,73	126.149,75	IRRF RESGATE APLICACÃO
	22525	9395618	910,09	0,00	127.059,84	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			25.055,80	3.801,60	127.059,84	<<===== 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: 2.785.333,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22587	9411113	513.633,71	0,00	3.298.967,56	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 02/2023
			513.633,71	0,00	3.298.967,56	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91184 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 5.920,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395596	0,00	627,98	5.292,27	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1966 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF 1952 CANCELADA - APROVEITADO O CRÉDITO
			0,00	627,98	5.292,27	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22525	9395309	288,48	0,00	521.051,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13646
	22525	9395289	330,97	0,00	521.382,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13644
	22525	9395274	801,25	0,00	522.183,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13645
03/02/2023	22525	9395276	270,08	0,00	522.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13653
06/02/2023	22525	9395275	42,91	0,00	522.496,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13642
07/02/2023	22525	9395456	1.655,70	0,00	524.152,25	8545 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1661410
	22525	9395269	1.596,00	0,00	525.748,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107110
	22525	9395263	73,60	0,00	525.821,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13652
	22525	9395333	350,59	0,00	526.172,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13643
08/02/2023	22525	9395295	6.105,00	0,00	532.277,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3450
	22525	9395332	168,00	0,00	532.445,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228307

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22525	9395317	1.620,28	0,00	534.065,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228448
	22525	9395287	602,00	0,00	534.667,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 073433
	22525	9395293	476,00	0,00	535.143,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302
	22525	9395349	4.284,00	0,00	539.427,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTSINTESE PB 4999
	22525	9395344	1.290,00	0,00	540.717,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3127
	22525	9395322	4.305,00	0,00	545.022,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 059031
	22525	9395346	1.684,00	0,00	546.706,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 016
	22525	9395348	5.500,00	0,00	552.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228299
	22525	9395255	691,60	0,00	552.898,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 002603
	22525	9395294	46.280,00	0,00	599.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1668
	22525	9395316	2.673,55	0,00	601.851,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14360
10/02/2023	22525	9395273	15.082,00	0,00	616.933,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53805
	22525	9395254	9.894,80	0,00	626.828,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6591
	22525	9395288	268,80	0,00	627.097,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 115001
	22525	9395321	105,40	0,00	627.202,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271
	22525	9395306	3.690,00	0,00	630.892,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59589
	22525	9395277	3.447,00	0,00	634.339,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229111
	22525	9395305	6.664,76	0,00	641.004,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683520
	22525	9395278	8.037,47	0,00	649.042,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14494
	22525	9395330	5.942,10	0,00	654.984,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73699
	22525	9395353	1.007,25	0,00	655.991,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44636
15/02/2023	22525	9395250	994,54	0,00	656.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 178
16/02/2023	22525	9395304	5.409,97	0,00	662.395,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557227
	22525	9395286	422,23	0,00	662.818,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943
	22525	9395337	71,60	0,00	662.889,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742
	22525	9395270	2.158,00	0,00	665.047,79	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10925
	22525	9395327	700,00	0,00	665.747,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1172
	22525	9395324	1.669,20	0,00	667.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190154
	22525	9395312	2.528,30	0,00	669.945,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14603
17/02/2023	22525	9395267	1.796,00	0,00	671.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229395
	22525	9395300	8.959,56	0,00	680.700,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34148

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22525	9395326	1.639,25	0,00	682.340,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1555526
	22525	9395340	6.032,34	0,00	688.372,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44647
23/02/2023	22525	9395251	1.518,20	0,00	689.890,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1780
	22525	9395265	3.058,30	0,00	692.948,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1687115
	22525	9395283	442,00	0,00	693.390,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230366
	22525	9395258	34,00	0,00	693.424,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230311
	22525	9395272	4.110,90	0,00	697.535,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 306120
27/02/2023	22525	9395590	0,00	21.200,00	676.335,84	BAIXA CONTÁBIL N.F 52925 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MOTIVO DA BAIXA: NF 52925 EM COMODATO, NÃO GERA CT A PAGAR.
	22525	9395331	244,40	0,00	676.580,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1046
	22525	9395266	238,00	0,00	676.818,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043
28/02/2023	22567	9403868	1,08	0,00	676.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,31	0,00	676.820,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,60	0,00	676.839,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.275,83	0,00	678.115,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.412,74	0,00	679.527,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	43,19	0,00	679.570,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,65	0,00	679.576,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,63	0,00	679.588,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	75,84	0,00	679.664,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,14	0,00	679.667,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,71	0,00	679.709,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,73	0,00	679.720,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,14	0,00	679.720,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,30	0,00	679.739,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,35	0,00	679.741,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,95	0,00	679.752,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,57	0,00	679.754,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,32	0,00	679.762,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	679.763,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.954,71	0,00	681.717,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	604,98	0,00	682.322,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,66	0,00	682.327,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,50	0,00	682.327,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	3,56	0,00	682.331,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,65	0,00	682.333,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,28	0,00	682.333,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,14	0,00	682.336,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,40	0,00	682.336,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,52	0,00	682.349,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,28	0,00	682.355,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	682.359,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	74,47	0,00	682.433,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,36	0,00	682.434,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	17,77	0,00	682.452,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,63	0,00	682.456,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,48	0,00	682.464,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,05	0,00	682.465,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,24	0,00	682.493,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	682.497,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,49	0,00	682.500,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	59,89	0,00	682.560,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	164,84	0,00	682.725,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	17,56	0,00	682.742,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	49,26	0,00	682.792,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	114,15	0,00	682.906,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	205,82	0,00	683.112,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	484,08	0,00	683.596,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	808,58	0,00	684.404,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	753,65	0,00	685.158,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	164,94	0,00	685.323,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404004	0,08	0,00	685.323,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	136,26	0,00	685.459,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404015	6,90	0,00	685.466,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.281,54	0,00	686.748,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,35	0,00	686.748,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	642,21	0,00	687.390,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	469,04	0,00	687.859,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	48,39	0,00	687.908,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,39	0,00	687.912,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,87	0,00	687.921,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,25	0,00	687.939,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,35	0,00	687.982,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	105,36	0,00	688.087,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	69,89	0,00	688.157,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	99,84	0,00	688.257,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,43	0,00	688.283,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,16	0,00	688.287,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,99	0,00	688.296,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,92	0,00	688.297,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,66	0,00	688.302,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,18	0,00	688.328,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,14	0,00	688.331,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,80	0,00	688.352,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,65	0,00	688.356,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,09	0,00	688.358,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,35	0,00	688.400,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,29	0,00	688.401,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,96	0,00	688.416,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	688.422,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	688.423,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,54	0,00	688.437,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	688.437,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,44	0,00	688.439,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,15	0,00	688.440,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	151,54	0,00	688.591,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,20	0,00	688.599,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,96	0,00	688.613,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,09	0,00	688.616,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	688.619,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,97	0,00	688.620,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,03	0,00	688.623,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	3,65	0,00	688.627,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,24	0,00	688.655,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,90	0,00	688.677,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,14	0,00	688.677,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,25	0,00	688.677,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,42	0,00	688.680,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,65	0,00	688.686,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,06	0,00	688.687,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,10	0,00	688.689,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,36	0,00	688.689,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,05	0,00	688.697,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,30	0,00	688.704,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,31	0,00	688.712,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	688.714,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	59,33	0,00	688.774,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	64,10	0,00	688.838,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,42	0,00	688.870,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	771,19	0,00	689.641,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	102,05	0,00	689.743,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,90	0,00	689.763,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,60	0,00	689.775,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	940,43	0,00	690.715,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	837,73	0,00	691.553,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	51,72	0,00	691.605,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	92,60	0,00	691.697,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	65,00	0,00	691.762,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403898	938,88	0,00	692.701,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,83	0,00	692.721,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,68	0,00	692.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,63	0,00	692.740,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,31	0,00	692.748,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,79	0,00	692.748,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	557,81	0,00	693.306,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	693.310,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	1,98	0,00	693.312,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	693.315,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,28	0,00	693.315,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,00	0,00	693.316,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,20	0,00	693.317,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	129,04	0,00	693.446,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	148,33	0,00	693.594,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	533,98	0,00	694.128,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,25	0,00	694.130,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	694.157,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,70	0,00	694.175,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,30	0,00	694.184,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	392,25	0,00	694.576,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	203,84	0,00	694.780,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	720,74	0,00	695.500,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,86	0,00	695.529,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	76,43	0,00	695.606,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,01	0,00	695.611,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,57	0,00	695.611,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	695.638,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	141,95	0,00	695.780,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	129,56	0,00	695.910,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,25	0,00	695.914,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	695.917,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,65	0,00	695.922,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	44,50	0,00	695.967,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,14	0,00	695.967,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,75	0,00	695.968,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,83	0,00	695.969,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,32	0,00	695.969,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	151,50	0,00	696.120,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	552,50	0,00	696.673,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	247,68	0,00	696.921,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,30	0,00	696.924,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	0,71	0,00	696.925,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,79	0,00	696.953,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,29	0,00	696.957,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	696.957,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	696.961,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,82	0,00	696.983,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,68	0,00	696.984,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,18	0,00	696.986,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,70	0,00	696.995,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,61	0,00	696.996,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,88	0,00	697.008,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	697.035,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,79	0,00	697.039,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,25	0,00	697.043,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,50	0,00	697.045,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,76	0,00	697.045,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,07	0,00	697.047,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,30	0,00	697.058,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,82	0,00	697.061,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,30	0,00	697.068,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,40	0,00	697.068,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,67	0,00	697.102,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,70	0,00	697.104,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,30	0,00	697.105,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	106,09	0,00	697.211,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,07	0,00	697.217,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,07	0,00	697.217,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	697.218,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,14	0,00	697.219,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	697.225,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	697.226,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,45	0,00	697.229,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,63	0,00	697.241,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,42	0,00	697.241,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	71,17	0,00	697.312,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	168,00	0,00	697.480,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,34	0,00	697.513,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403966	8,43	0,00	697.521,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	60,50	0,00	697.582,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	90,37	0,00	697.672,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,35	0,00	697.698,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,55	0,00	697.713,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	454,27	0,00	698.167,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	769,43	0,00	698.937,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	278,90	0,00	699.216,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,20	0,00	699.225,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,44	0,00	699.230,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,87	0,00	699.257,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	529,33	0,00	699.786,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	241,27	0,00	700.028,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	161,26	0,00	700.189,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,82	0,00	700.192,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,74	0,00	700.217,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	974,88	0,00	701.192,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3.378,79	0,00	704.571,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	391,25	0,00	704.962,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	59,25	0,00	705.022,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	161,27	0,00	705.183,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	338,92	0,00	705.522,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	998,06	0,00	706.520,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,92	0,00	706.521,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,48	0,00	706.528,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,30	0,00	706.564,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.795,06	0,00	708.359,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,01	0,00	708.384,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,10	0,00	708.391,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,20	0,00	708.398,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,50	0,00	708.406,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	0,40	0,00	708.407,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,23	0,00	708.408,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	708.411,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	269,26	0,00	708.680,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,74	0,00	708.706,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,43	0,00	708.706,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,60	0,00	708.721,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,35	0,00	708.721,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,94	0,00	708.722,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,21	0,00	708.722,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,64	0,00	708.723,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,30	0,00	708.730,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,42	0,00	708.730,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,44	0,00	708.753,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,11	0,00	708.755,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,83	0,00	708.770,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,85	0,00	708.796,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	107,66	0,00	708.903,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,52	0,00	708.911,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,57	0,00	708.912,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,20	0,00	708.915,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	708.915,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	708.916,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,54	0,00	708.929,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,70	0,00	708.930,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,30	0,00	708.948,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,40	0,00	708.949,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,93	0,00	708.951,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,66	0,00	708.955,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,21	0,00	708.956,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,97	0,00	708.957,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,01	0,00	708.962,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,18	0,00	708.975,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,30	0,00	708.983,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	1,19	0,00	708.984,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,27	0,00	708.988,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,93	0,00	709.001,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	240,63	0,00	709.242,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	70,81	0,00	709.313,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	280,55	0,00	709.593,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	188,97	0,00	709.782,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	104,23	0,00	709.887,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	148,54	0,00	710.035,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.199,28	0,00	711.234,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	191,89	0,00	711.426,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,87	0,00	711.429,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403887	207,00	0,00	711.636,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,12	0,00	711.650,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,90	0,00	711.672,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,28	0,00	711.673,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	150,08	0,00	711.823,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5.385,18	0,00	717.208,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,95	0,00	717.217,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	133,33	0,00	717.350,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	365,62	0,00	717.716,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	101,38	0,00	717.817,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22525	9395345	18,79	0,00	717.836,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049
	22567	9403868	0,21	0,00	717.836,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,42	0,00	717.836,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,63	0,00	717.848,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	717.854,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	717.881,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,17	0,00	717.886,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,69	0,00	717.890,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	118,50	0,00	718.009,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,20	0,00	718.035,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	349,02	0,00	718.384,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,77	0,00	718.386,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	12,20	0,00	718.398,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	718.402,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,88	0,00	718.403,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,73	0,00	718.414,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,60	0,00	718.416,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,20	0,00	718.416,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	718.417,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,40	0,00	718.417,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,80	0,00	718.438,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	718.442,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,37	0,00	718.447,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,30	0,00	718.455,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,93	0,00	718.498,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	36,61	0,00	718.535,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,05	0,00	718.536,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,20	0,00	718.548,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,30	0,00	718.556,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,36	0,00	718.556,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,84	0,00	718.566,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,25	0,00	718.566,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,23	0,00	718.570,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	718.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,25	0,00	718.576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,15	0,00	718.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,38	0,00	718.581,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,31	0,00	718.589,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,37	0,00	718.590,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,27	0,00	718.596,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	718.599,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,64	0,00	718.599,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,33	0,00	718.600,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,18	0,00	718.602,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	97,06	0,00	718.699,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	718.701,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	8,32	0,00	718.710,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,05	0,00	718.711,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,94	0,00	718.712,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,19	0,00	718.713,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,44	0,00	718.714,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	84,00	0,00	718.798,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	99,01	0,00	718.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,08	0,00	718.915,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	704,85	0,00	719.620,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403971	24,35	0,00	719.645,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,05	0,00	719.658,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	137,47	0,00	719.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403978	1,01	0,00	719.796,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	31,09	0,00	719.827,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	93,55	0,00	719.921,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403993	4,82	0,00	719.926,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	109,83	0,00	720.035,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	363,82	0,00	720.399,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	181,64	0,00	720.581,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,79	0,00	720.582,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,49	0,00	720.607,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	24,22	0,00	720.631,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	302,71	0,00	720.934,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.123,29	0,00	722.057,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,31	0,00	722.059,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,04	0,00	722.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,70	0,00	722.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,69	0,00	722.088,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,14	0,00	722.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,31	0,00	722.091,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,02	0,00	722.092,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,64	0,00	722.097,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4.042,88	0,00	726.140,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4.326,23	0,00	730.466,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	64,52	0,00	730.531,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	128,68	0,00	730.660,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	362,76	0,00	731.022,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	99,96	0,00	731.122,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	380,21	0,00	731.502,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,99	0,00	731.503,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,18	0,00	731.525,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,42	0,00	731.525,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,79	0,00	731.526,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,64	0,00	731.526,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,24	0,00	731.555,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,32	0,00	731.563,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	608,22	0,00	732.171,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,14	0,00	732.172,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	207,13	0,00	732.380,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	634,37	0,00	733.014,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,51	0,00	733.028,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,52	0,00	733.030,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,62	0,00	733.053,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,21	0,00	733.053,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,25	0,00	733.071,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,50	0,00	733.072,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,66	0,00	733.073,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,65	0,00	733.079,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,63	0,00	733.084,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,16	0,00	733.089,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,16	0,00	733.092,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	733.093,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,15	0,00	733.097,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,25	0,00	733.115,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,57	0,00	733.116,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,70	0,00	733.120,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,48	0,00	733.128,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,14	0,00	733.128,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	4,16	0,00	733.132,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,33	0,00	733.132,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	733.133,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,80	0,00	733.154,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,54	0,00	733.164,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	118,93	0,00	733.283,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,16	0,00	733.287,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,35	0,00	733.290,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,36	0,00	733.290,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,60	0,00	733.292,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	733.298,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,20	0,00	733.298,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,00	0,00	733.299,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,50	0,00	733.299,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,90	0,00	733.316,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,65	0,00	733.322,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,96	0,00	733.325,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,85	0,00	733.329,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	78,68	0,00	733.407,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,80	0,00	733.415,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,13	0,00	733.437,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,13	0,00	733.466,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,97	0,00	733.480,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,15	0,00	733.485,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	75,84	0,00	733.560,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	311,77	0,00	733.872,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	87,01	0,00	733.959,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	326,47	0,00	734.286,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	147,04	0,00	734.433,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	369,36	0,00	734.802,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,94	0,00	734.828,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.684,93	0,00	736.513,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403990	0,85	0,00	736.514,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	89,36	0,00	736.603,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403889	319,79	0,00	736.923,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403890	325,00	0,00	737.248,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,82	0,00	737.263,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	284,73	0,00	737.548,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	59,63	0,00	737.607,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,62	0,00	737.648,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,29	0,00	737.649,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	543,36	0,00	738.192,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	981,42	0,00	739.174,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404057	18.488,78	0,00	757.663,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403868	2,42	0,00	757.665,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,65	0,00	757.669,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	92,60	0,00	757.761,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,34	0,00	757.794,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.037,91	0,00	758.832,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,07	0,00	758.832,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,19	0,00	758.833,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,25	0,00	758.837,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,87	0,00	758.848,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	234,94	0,00	759.083,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	418,48	0,00	759.501,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	210,00	0,00	759.711,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	112,41	0,00	759.824,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,67	0,00	759.824,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,25	0,00	759.829,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,65	0,00	759.829,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,81	0,00	759.830,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,07	0,00	759.844,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,16	0,00	759.845,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	87,01	0,00	759.932,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,58	0,00	759.933,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,02	0,00	759.934,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,26	0,00	759.935,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,15	0,00	759.936,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	7,31	0,00	759.944,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	49,41	0,00	759.993,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	63,20	0,00	760.056,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	73,52	0,00	760.130,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,40	0,00	760.131,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,07	0,00	760.145,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,16	0,00	760.145,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,02	0,00	760.150,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,19	0,00	760.152,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,64	0,00	760.152,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	36,61	0,00	760.189,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,70	0,00	760.198,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	760.198,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,67	0,00	760.200,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,83	0,00	760.202,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,20	0,00	760.214,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,87	0,00	760.215,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,48	0,00	760.227,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,79	0,00	760.228,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,07	0,00	760.228,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,20	0,00	760.243,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,31	0,00	760.244,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,41	0,00	760.245,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,15	0,00	760.252,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	760.253,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,28	0,00	760.254,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,26	0,00	760.265,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	543,36	0,00	760.808,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	292,50	0,00	761.101,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	82,56	0,00	761.183,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,12	0,00	761.197,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	761.201,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,60	0,00	761.203,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,25	0,00	761.207,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	0,47	0,00	761.207,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,56	0,00	761.211,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	129,27	0,00	761.340,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,48	0,00	761.353,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403970	0,47	0,00	761.353,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,20	0,00	761.367,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,01	0,00	761.388,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	53,14	0,00	761.441,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	54,80	0,00	761.496,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	137,26	0,00	761.633,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,14	0,00	761.672,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.818,51	0,00	763.490,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403892	72,45	0,00	763.563,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403893	86,68	0,00	763.649,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	103,98	0,00	763.753,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,40	0,00	763.754,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404008	4,41	0,00	763.758,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	149,80	0,00	763.908,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,99	0,00	763.909,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,88	0,00	763.911,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,71	0,00	763.911,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	293,92	0,00	764.205,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.255,83	0,00	765.461,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.155,15	0,00	766.616,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	98,08	0,00	766.714,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	847,59	0,00	767.562,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	258,18	0,00	767.820,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,76	0,00	767.821,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	767.823,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,48	0,00	767.836,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,48	0,00	767.843,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,92	0,00	767.844,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	72,75	0,00	767.917,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,06	0,00	767.918,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	16,64	0,00	767.935,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,21	0,00	767.949,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	102,67	0,00	768.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,19	0,00	768.057,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	185,76	0,00	768.243,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,76	0,00	768.243,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,83	0,00	768.245,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,15	0,00	768.249,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,00	0,00	768.251,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	768.278,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,92	0,00	768.279,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,70	0,00	768.284,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,46	0,00	768.291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,25	0,00	768.291,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,44	0,00	768.296,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,51	0,00	768.299,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,06	0,00	768.300,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	768.304,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,97	0,00	768.304,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,50	0,00	768.305,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,42	0,00	768.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,67	0,00	768.308,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,88	0,00	768.320,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,49	0,00	768.321,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	134,52	0,00	768.456,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,75	0,00	768.458,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,57	0,00	768.478,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,08	0,00	768.505,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,50	0,00	768.514,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,50	0,00	768.514,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,36	0,00	768.516,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,37	0,00	768.518,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,37	0,00	768.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	768.522,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	1,44	0,00	768.523,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,25	0,00	768.525,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,60	0,00	768.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,12	0,00	768.540,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,76	0,00	768.544,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,21	0,00	768.544,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,08	0,00	768.545,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,13	0,00	768.548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,79	0,00	768.551,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	98,83	0,00	768.650,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,41	0,00	768.654,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	768.660,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,58	0,00	768.660,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,68	0,00	768.681,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,47	0,00	768.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,30	0,00	768.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,87	0,00	768.702,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,09	0,00	768.704,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,62	0,00	768.744,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	768.748,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,35	0,00	768.750,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,57	0,00	768.752,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,13	0,00	768.754,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	120,10	0,00	768.874,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,02	0,00	768.883,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.476,45	0,00	770.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,41	0,00	770.367,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	209,23	0,00	770.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	281,71	0,00	770.858,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403884	295,93	0,00	771.154,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403894	75,06	0,00	771.229,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403896	412,96	0,00	771.642,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,25	0,00	771.643,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	441,52	0,00	772.085,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 520.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	136,37	0,00	772.221,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,41	0,00	772.235,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,50	0,00	772.243,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,74	0,00	772.247,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,10	0,00	772.253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	198,58	0,00	772.451,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403877	0,00	241.383,01	531.068,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403883	0,00	81,62	530.987,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403872	0,00	2.385,00	528.602,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403868	0,00	74.339,88	454.262,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403895	0,00	632,14	453.630,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403874	0,00	4.770,00	448.860,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403876	0,00	556,80	448.303,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403878	0,00	29,00	448.274,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403986	0,00	238,52	448.035,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403879	0,00	355,98	447.679,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403885	0,00	255,17	447.424,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403888	0,00	700,00	446.724,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403870	0,00	75,36	446.649,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1675705
	22567	9403891	0,00	67,50	446.581,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403871	0,00	707,40	445.874,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.72145
	22567	9403873	0,00	4.855,08	441.019,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9404025	0,00	2.232,00	438.787,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403983	0,00	12,71	438.774,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403899	0,00	1.032,70	437.742,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403900	0,00	64,39	437.677,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403869	0,00	1.470,00	436.207,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1740
	22567	9403875	0,00	85,08	436.122,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403994	0,00	824,69	435.297,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403897	0,00	5.960,00	429.337,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			272.889,08	364.314,03	429.337,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.120,37

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.120,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395332	209,55	0,00	1.329,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228307
	22525	9395339	1.240,00	0,00	2.569,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3164
16/02/2023	22525	9395297	1.150,00	0,00	3.719,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3177
	22525	9395286	357,00	0,00	4.076,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943
28/02/2023	22567	9403868	205,93	0,00	4.282,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	31,24	0,00	4.314,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403881	0,00	595,98	3.718,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404064	0,00	0,03	3.718,08 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403868	0,00	545,13	3.172,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	48,50	0,00	3.221,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	145,50	0,00	3.366,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	93,72	0,00	3.460,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,26	0,00	3.480,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.501,70	1.141,14	3.480,93 <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.670,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395259	595,10	0,00	48.265,64 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30090
	22525	9395303	520,00	0,00	48.785,64 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146
	22525	9395335	7.750,00	0,00	56.535,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 43
16/02/2023	22525	9395337	818,40	0,00	57.354,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742
	22525	9395342	4.140,00	0,00	61.494,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58943
17/02/2023	22525	9395307	3.588,25	0,00	65.082,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71756
23/02/2023	22525	9395301	1.074,00	0,00	66.156,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3196
28/02/2023	22525	9395257	70,00	0,00	66.226,29 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2556
	22567	9403912	0,00	14.621,40	51.604,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22525	9395285	224,50	0,00	51.829,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70865
	22525	9395315	287,84	0,00	52.117,23 REF. A COMPRA/SERV. DE FP PRODUTOS 1071
			19.068,09	14.621,40	52.117,23 <===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 5.079,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395303	2.478,00	0,00	7.557,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146
15/02/2023	22525	9395320	242.455,33	0,00	250.012,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 57
28/02/2023	22567	9403913	0,00	244.839,59	5.172,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			244.933,33	244.839,59	5.172,90 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 2.576,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395293	182,40	0,00	2.759,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302
28/02/2023	22567	9403868	114,00	0,00	2.873,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	17,37	0,00	2.890,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,83	0,00	2.914,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,00	272,80	2.641,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,20	0,00	2.675,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403880	0,00	368,39	2.307,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404060	119,14	0,00	2.426,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403868	83,41	0,00	2.510,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			574,35	641,19	2.510,03 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395308	598,00	0,00	310.050,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14570
	22525	9395271	5.895,00	0,00	315.945,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107153
	22525	9395350	474,00	0,00	316.419,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14956
	22525	9395351	297,00	0,00	316.716,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14256
	22525	9395325	3.618,90	0,00	320.335,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304944
	22525	9395268	2.600,00	0,00	322.935,17 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6299
17/02/2023	22525	9395249	9.394,80	0,00	332.329,97 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109
23/02/2023	22525	9395310	882,00	0,00	333.211,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230377
	22525	9395311	687,73	0,00	333.899,70 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687705
	22525	9395282	212,00	0,00	334.111,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6311
27/02/2023	22525	9395266	62,00	0,00	334.173,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	30,40	0,00	334.204,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,22	0,00	334.239,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	108,36	0,00	334.347,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	207,54	0,00	334.555,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,05	0,00	334.560,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404020	16,78	0,00	334.577,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,18	0,00	334.604,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,95	0,00	334.610,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	81,38	0,00	334.691,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,41	0,00	334.699,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	41,79	0,00	334.741,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404024	10,75	0,00	334.752,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,76	0,00	334.768,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	224,34	0,00	334.992,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,70	0,00	335.015,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	31,92	0,00	335.047,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,17	0,00	335.077,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.483,68	0,00	336.561,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,29	0,00	336.568,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,22	0,00	336.570,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	37,61	0,00	336.608,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,55	0,00	336.609,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,75	0,00	336.611,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,60	0,00	336.613,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	63,84	0,00	336.676,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,80	0,00	336.679,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	208,48	0,00	336.888,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	336.909,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,12	0,00	336.921,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,15	0,00	336.933,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,17	0,00	336.962,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,35	0,00	336.968,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,05	0,00	336.987,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	67,60	0,00	337.055,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	7,01	0,00	337.062,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,22	0,00	337.069,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	73,24	0,00	337.142,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	41,79	0,00	337.184,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	101,14	0,00	337.285,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,43	0,00	337.287,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,10	0,00	337.295,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,27	0,00	337.297,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,59	0,00	337.302,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,69	0,00	337.332,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,73	0,00	337.336,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,54	0,00	337.343,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,50	0,00	337.347,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,13	0,00	337.358,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,43	0,00	337.360,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,56	0,00	337.368,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,82	0,00	337.376,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,19	0,00	337.376,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,94	0,00	337.400,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,94	0,00	337.408,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,12	0,00	337.423,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	71,82	0,00	337.495,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	377,10	0,00	337.872,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	135,72	0,00	338.008,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,60	0,00	338.011,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,17	0,00	338.039,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,55	0,00	338.072,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,57	0,00	338.122,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,69	0,00	338.133,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	44,60	0,00	338.178,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	24,24	0,00	338.202,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	646,00	0,00	338.848,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,60	0,00	338.852,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,66	0,00	338.857,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	1,11	0,00	338.858,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	45,97	0,00	338.904,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,69	0,00	338.915,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,83	0,00	338.935,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,45	0,00	338.957,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,05	0,00	338.980,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,56	0,00	338.988,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,87	0,00	339.017,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	380,36	0,00	339.397,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	853,14	0,00	340.250,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403962	0,21	0,00	340.250,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,06	0,00	340.261,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403969	47,88	0,00	340.308,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11.714,94	0,00	352.023,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	538,89	0,00	352.562,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,95	0,00	352.590,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,00	0,00	352.596,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,47	0,00	352.604,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403987	32,10	0,00	352.636,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403991	2,45	0,00	352.638,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	296,25	0,00	352.934,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404002	49,34	0,00	352.984,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.204,99	0,00	354.189,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,03	0,00	354.218,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	750,78	0,00	354.969,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.127,45	0,00	356.096,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,51	0,00	356.110,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,12	0,00	356.125,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,30	0,00	356.126,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.801,86	0,00	357.928,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,40	0,00	357.958,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,65	0,00	357.965,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,54	0,00	357.972,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	195,57	0,00	358.168,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	3.335,72	0,00	361.504,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	36,83	0,00	361.541,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,73	0,00	361.570,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	37,71	0,00	361.608,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,12	0,00	361.613,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	176,08	0,00	361.789,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,30	0,00	361.795,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	207,42	0,00	362.002,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,64	0,00	362.035,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,80	0,00	362.037,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,47	0,00	362.041,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	66,90	0,00	362.108,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,81	0,00	362.113,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	362.116,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	362.120,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,54	0,00	362.127,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	362.135,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,70	0,00	362.157,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,77	0,00	362.163,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,88	0,00	362.174,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	512,39	0,00	362.686,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	362.690,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,82	0,00	362.694,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,77	0,00	362.700,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,71	0,00	362.716,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	362.720,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,24	0,00	362.747,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,58	0,00	362.756,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,88	0,00	362.767,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,08	0,00	362.782,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,46	0,00	362.790,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,77	0,00	362.797,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	106,93	0,00	362.904,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,81	0,00	362.954,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	489,91	0,00	363.444,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	352,03	0,00	363.796,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	530,06	0,00	364.326,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,87	0,00	364.355,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,70	0,00	364.358,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,76	0,00	364.380,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	48,83	0,00	364.429,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,22	0,00	364.464,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,44	0,00	364.478,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,50	0,00	364.513,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,02	0,00	364.524,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,38	0,00	364.527,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,87	0,00	364.542,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,55	0,00	364.547,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	168,56	0,00	364.715,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,74	0,00	364.721,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,54	0,00	364.728,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,66	0,00	364.779,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,18	0,00	364.779,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	364.782,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,33	0,00	364.787,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,88	0,00	364.798,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,13	0,00	364.808,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,75	0,00	364.810,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,47	0,00	364.813,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,28	0,00	364.841,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,44	0,00	364.843,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,40	0,00	364.873,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	709,25	0,00	365.582,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,45	0,00	365.585,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,94	0,00	365.609,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,08	0,00	365.618,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	365.620,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,17	0,00	365.626,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	1.362,01	0,00	366.988,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,08	0,00	366.992,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,66	0,00	367.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	47,88	0,00	367.048,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	589,21	0,00	367.637,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403964	40,69	0,00	367.678,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,41	0,00	367.681,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,04	0,00	367.714,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403977	116,53	0,00	367.831,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.965,00	0,00	369.796,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403982	43,42	0,00	369.839,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403988	0,05	0,00	369.839,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,70	0,00	369.890,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2.597,89	0,00	372.488,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	69,01	0,00	372.557,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.299,57	0,00	373.857,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,41	0,00	373.895,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	745,05	0,00	374.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404006	9,87	0,00	374.650,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404009	16,78	0,00	374.667,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	39,90	0,00	374.707,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	187,82	0,00	374.894,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	185,80	0,00	375.080,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,92	0,00	375.083,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,40	0,00	375.098,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,25	0,00	375.128,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,72	0,00	375.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,66	0,00	375.146,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	602,48	0,00	375.749,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,32	0,00	375.787,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,41	0,00	375.806,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3.978,02	0,00	379.784,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,69	0,00	379.787,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,30	0,00	379.789,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	24,24	0,00	379.814,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,44	0,00	379.815,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,13	0,00	379.826,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	53,09	0,00	379.879,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4.269,93	0,00	384.149,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	60,79	0,00	384.210,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	67,42	0,00	384.277,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,87	0,00	384.292,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,56	0,00	384.300,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,44	0,00	384.301,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	108,55	0,00	384.410,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,69	0,00	384.451,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	153,00	0,00	384.604,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,40	0,00	384.609,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,30	0,00	384.614,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,97	0,00	384.620,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,49	0,00	384.634,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,93	0,00	384.643,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,32	0,00	384.675,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	384.676,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	384.680,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,59	0,00	384.720,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	519,83	0,00	385.240,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	400,00	0,00	385.640,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,86	0,00	385.645,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,25	0,00	385.675,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	385.678,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	24,24	0,00	385.702,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,36	0,00	385.704,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,04	0,00	385.704,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,58	0,00	385.705,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,29	0,00	385.712,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,63	0,00	385.735,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,10	0,00	385.745,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	3,71	0,00	385.749,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,07	0,00	385.774,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,86	0,00	385.789,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	52,12	0,00	385.841,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,14	0,00	385.844,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404046	15,03	0,00	385.859,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.127,45	0,00	386.986,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	681,44	0,00	387.668,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,73	0,00	387.671,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,60	0,00	387.677,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,00	0,00	387.717,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	59,70	0,00	387.777,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,70	0,00	387.783,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,47	0,00	387.787,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,41	0,00	387.795,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,26	0,00	387.838,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,56	0,00	387.847,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,83	0,00	387.882,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,00	0,00	387.897,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403967	2,43	0,00	387.899,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403968	0,39	0,00	387.900,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.200,99	0,00	389.101,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403979	56,13	0,00	389.157,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	641,94	0,00	389.799,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,61	0,00	389.809,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	134,57	0,00	389.944,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403904	581,10	0,00	390.525,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	156,49	0,00	390.682,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	272,22	0,00	390.954,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.401,59	0,00	392.355,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,36	0,00	392.406,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	788,02	0,00	393.194,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,85	0,00	393.198,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	117,99	0,00	393.316,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	10,79	0,00	393.326,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	195,42	0,00	393.522,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	74,54	0,00	393.596,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,01	0,00	393.598,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,14	0,00	393.600,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404022	18,64	0,00	393.618,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	71,82	0,00	393.690,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,11	0,00	393.691,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,38	0,00	393.713,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,49	0,00	393.727,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,42	0,00	393.734,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	60,79	0,00	393.795,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,65	0,00	393.802,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,30	0,00	393.836,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2.673,53	0,00	396.510,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	335,74	0,00	396.845,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	73,37	0,00	396.919,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,71	0,00	396.952,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,76	0,00	396.974,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,40	0,00	396.980,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,97	0,00	396.982,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	396.989,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	39,90	0,00	397.029,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,59	0,00	397.031,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,66	0,00	397.081,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,63	0,00	397.104,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	397.125,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,92	0,00	397.131,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	52,03	0,00	397.183,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,25	0,00	397.188,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,33	0,00	397.205,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,92	0,00	397.211,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,61	0,00	397.212,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,08	0,00	397.244,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	31,30	0,00	397.276,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,80	0,00	397.278,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	70,93	0,00	397.349,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,82	0,00	397.353,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,92	0,00	397.359,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,85	0,00	397.380,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	397.401,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,62	0,00	397.415,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,49	0,00	397.428,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,21	0,00	397.440,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,87	0,00	397.448,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,71	0,00	397.450,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,51	0,00	397.451,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,59	0,00	397.472,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,40	0,00	397.475,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,64	0,00	397.495,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	397.517,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,08	0,00	397.526,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,25	0,00	397.555,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	154,63	0,00	397.710,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.200,00	0,00	398.910,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,00	0,00	398.950,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,64	0,00	398.982,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,26	0,00	399.003,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	399.005,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,42	0,00	399.012,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,77	0,00	399.018,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,80	0,00	399.021,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	399.022,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,19	0,00	399.033,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	251,31	0,00	399.284,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	750,00	0,00	400.034,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,73	0,00	400.042,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	300,65	0,00	400.343,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	1.357,23	0,00	401.700,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,54	0,00	401.707,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,50	0,00	401.727,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,70	0,00	401.736,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	689,52	0,00	402.425,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	652,28	0,00	403.077,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,50	0,00	403.087,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	98,80	0,00	403.186,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	292,02	0,00	403.478,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	615,12	0,00	404.093,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	769,86	0,00	404.863,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,07	0,00	404.874,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403995	2,02	0,00	404.876,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403999	51,98	0,00	404.928,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.200,00	0,00	406.128,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404005	52,03	0,00	406.180,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,32	0,00	406.186,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404007	14,02	0,00	406.200,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.469,80	0,00	407.670,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	123,93	0,00	407.794,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,73	0,00	407.798,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,87	0,00	407.814,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,77	0,00	407.819,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,86	0,00	407.870,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	433,09	0,00	408.303,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,87	0,00	408.318,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	269,44	0,00	408.588,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,22	0,00	408.611,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,09	0,00	408.623,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	577,45	0,00	409.200,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,85	0,00	409.205,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	45,78	0,00	409.251,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,69	0,00	409.274,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	409.274,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	6,17	0,00	409.281,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,72	0,00	409.290,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,14	0,00	409.302,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	409.305,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,78	0,00	409.341,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,94	0,00	409.355,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,25	0,00	409.385,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	39,12	0,00	409.424,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,79	0,00	409.435,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	39,97	0,00	409.475,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,40	0,00	409.477,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,40	0,00	409.507,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,73	0,00	409.511,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	265,43	0,00	409.777,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,21	0,00	409.812,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,13	0,00	409.833,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,19	0,00	409.844,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,88	0,00	409.885,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,88	0,00	409.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,16	0,00	409.912,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,08	0,00	409.927,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,07	0,00	409.952,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	409.956,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	409.963,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	505,67	0,00	410.469,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,29	0,00	410.476,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,20	0,00	410.492,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,17	0,00	410.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,90	0,00	410.505,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	56,35	0,00	410.561,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,81	0,00	410.562,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,06	0,00	410.595,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,83	0,00	410.599,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	73,37	0,00	410.672,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	1,60	0,00	410.674,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	410.677,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,45	0,00	410.680,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,68	0,00	410.680,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	37,17	0,00	410.718,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,57	0,00	410.738,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	410.746,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	410.749,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,70	0,00	410.762,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,63	0,00	410.785,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,90	0,00	410.790,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	80,56	0,00	410.871,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	61,20	0,00	410.932,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	86,71	0,00	411.019,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	427,41	0,00	411.446,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,10	0,00	411.454,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.619,13	0,00	413.074,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,39	0,00	413.079,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,55	0,00	413.080,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,92	0,00	413.085,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,80	0,00	413.099,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,39	0,00	413.118,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.702,81	0,00	414.820,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	422,05	0,00	415.243,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,23	0,00	415.256,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,98	0,00	415.261,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	381,25	0,00	415.642,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404003	77,48	0,00	415.719,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,76	0,00	415.741,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,22	0,00	415.763,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	97,66	0,00	415.861,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,04	0,00	415.869,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	179,42	0,00	416.049,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	36,53	0,00	416.085,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395345	226,38	0,00	416.311,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049
	22567	9403868	37,61	0,00	416.349,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,21	0,00	416.360,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,13	0,00	416.371,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	416.372,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,83	0,00	416.382,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404018	7,77	0,00	416.390,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,47	0,00	416.393,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	43,04	0,00	416.436,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,76	0,00	416.458,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,73	0,00	416.489,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	45,14	0,00	416.534,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,50	0,00	416.537,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,07	0,00	416.550,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404026	6,71	0,00	416.556,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,43	0,00	416.559,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,74	0,00	416.597,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,41	0,00	416.606,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	416.627,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	416.631,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,46	0,00	416.665,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,13	0,00	416.676,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,86	0,00	416.681,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,65	0,00	416.696,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	40,53	0,00	416.737,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	135,72	0,00	416.872,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	677,83	0,00	417.550,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	67,42	0,00	417.618,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,29	0,00	417.625,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,40	0,00	417.655,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	464,51	0,00	418.120,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	126,82	0,00	418.247,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,14	0,00	418.258,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,87	0,00	418.287,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	8,10	0,00	418.295,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,55	0,00	418.306,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,11	0,00	418.318,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,90	0,00	418.323,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,79	0,00	418.334,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,26	0,00	418.376,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,19	0,00	418.388,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,62	0,00	418.401,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,54	0,00	418.410,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,37	0,00	418.431,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	18,56	0,00	418.450,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,01	0,00	418.457,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	36,32	0,00	418.493,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,65	0,00	418.500,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,46	0,00	418.507,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,01	0,00	418.514,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	44,60	0,00	418.559,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	30,17	0,00	418.589,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	418.591,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	458,54	0,00	419.050,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	153,00	0,00	419.203,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	269,65	0,00	419.473,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	392,86	0,00	419.865,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	140,78	0,00	420.006,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.628,68	0,00	421.635,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,95	0,00	421.641,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.754,06	0,00	423.395,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	50,66	0,00	423.446,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,88	0,00	423.456,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,87	0,00	423.472,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,61	0,00	423.479,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.007,23	0,00	424.486,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	82,24	0,00	424.568,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,33	0,00	424.573,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403868	129,02	0,00	424.702,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403976	38,87	0,00	424.741,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.010,61	0,00	425.751,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403984	17,46	0,00	425.769,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.589,06	0,00	427.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	779,96	0,00	428.138,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.819,83	0,00	429.958,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	206,63	0,00	430.164,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8.796,05	0,00	438.960,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	107,56	0,00	439.068,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	439.071,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	117,99	0,00	439.189,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,41	0,00	439.198,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404011	1,04	0,00	439.199,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	225,67	0,00	439.425,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,30	0,00	439.439,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404061	139.268,71	0,00	578.708,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403868	63,84	0,00	578.771,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,25	0,00	578.801,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,70	0,00	578.823,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	578.827,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	770,43	0,00	579.598,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2.097,53	0,00	581.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	140,16	0,00	581.835,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	371,79	0,00	582.207,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,05	0,00	582.226,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	582.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,69	0,00	582.241,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	630,17	0,00	582.871,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,00	0,00	582.875,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,22	0,00	582.895,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	582.902,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,12	0,00	582.918,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,82	0,00	582.921,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	2,45	0,00	582.924,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,70	0,00	582.937,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	89,52	0,00	583.026,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,69	0,00	583.049,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	111,88	0,00	583.161,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	583.164,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,95	0,00	583.170,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,40	0,00	583.175,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,62	0,00	583.189,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,24	0,00	583.216,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,47	0,00	583.221,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,47	0,00	583.225,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,40	0,00	583.230,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	67,42	0,00	583.298,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	71,82	0,00	583.370,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,62	0,00	583.381,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	119,62	0,00	583.501,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,22	0,00	583.508,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,20	0,00	583.528,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,69	0,00	583.530,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,38	0,00	583.562,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,92	0,00	583.577,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,25	0,00	583.607,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,82	0,00	583.610,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	52,03	0,00	583.662,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,05	0,00	583.681,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,69	0,00	583.692,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	65,11	0,00	583.757,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,10	0,00	583.759,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,55	0,00	583.760,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,12	0,00	583.760,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	29,73	0,00	583.790,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,69	0,00	583.800,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,97	0,00	583.802,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	15,12	0,00	583.818,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5,77	0,00	583.823,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,14	0,00	583.837,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,17	0,00	583.844,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	56,35	0,00	583.900,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	269,86	0,00	584.170,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4,86	0,00	584.175,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,82	0,00	584.183,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	584.186,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,57	0,00	584.207,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,69	0,00	584.230,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	506,61	0,00	584.736,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	161,13	0,00	584.897,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	427,41	0,00	585.325,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	585.327,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	213,71	0,00	585.541,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,30	0,00	585.556,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.836,00	0,00	587.392,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,29	0,00	587.399,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,82	0,00	587.403,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,55	0,00	587.405,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,26	0,00	587.425,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	97,66	0,00	587.523,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,71	0,00	587.556,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	28,87	0,00	587.585,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,27	0,00	587.587,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,54	0,00	587.600,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	10,42	0,00	587.610,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403958	13,43	0,00	587.624,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,09	0,00	587.649,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6.510,58	0,00	594.160,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403965	0,08	0,00	594.160,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,82	0,00	594.179,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	87,97	0,00	594.267,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403974	145,83	0,00	594.413,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	46,61	0,00	594.460,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1.589,33	0,00	596.049,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403980	0,04	0,00	596.049,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	5.393,04	0,00	601.442,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,70	0,00	601.452,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,13	0,00	601.460,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	549,50	0,00	602.010,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403997	3,06	0,00	602.013,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	25,48	0,00	602.038,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,44	0,00	602.046,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	82,93	0,00	602.129,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404000	13,04	0,00	602.142,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404001	78,94	0,00	602.221,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,57	0,00	602.224,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3.146,30	0,00	605.370,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404010	111,02	0,00	605.481,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403909	343,02	0,00	605.824,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	22,63	0,00	605.847,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,17	0,00	605.853,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	111,81	0,00	605.965,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2.409,92	0,00	608.375,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	358,48	0,00	608.733,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404017	61,30	0,00	608.795,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	608.799,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,39	0,00	608.820,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,87	0,00	608.836,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,20	0,00	608.856,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,46	0,00	608.864,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	130,21	0,00	608.994,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	71,71	0,00	609.066,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	466,01	0,00	609.532,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,17	0,00	609.532,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,41	0,00	609.534,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	31,78	0,00	609.566,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	151,70	0,00	609.718,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	26,26	0,00	609.744,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	16,99	0,00	609.761,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	33,01	0,00	609.794,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	387,84	0,00	610.182,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	32,63	0,00	610.214,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	317,49	0,00	610.532,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,50	0,00	610.541,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	56,97	0,00	610.598,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	11,55	0,00	610.610,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,46	0,00	610.617,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,05	0,00	610.636,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,20	0,00	610.657,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	71,82	0,00	610.728,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,23	0,00	610.732,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	52,31	0,00	610.784,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	348,32	0,00	611.132,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	2,80	0,00	611.135,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,87	0,00	611.150,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,43	0,00	611.157,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,74	0,00	611.196,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	48,83	0,00	611.245,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,44	0,00	611.259,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	31,78	0,00	611.291,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	42,26	0,00	611.333,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,71	0,00	611.337,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,55	0,00	611.339,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	21,37	0,00	611.360,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,89	0,00	611.381,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,17	0,00	611.387,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	15,08	0,00	611.402,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,80	0,00	611.403,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	55,86	0,00	611.459,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	31,92	0,00	611.491,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,63	0,00	611.491,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,43	0,00	611.492,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,45	0,00	611.492,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	1,62	0,00	611.494,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,56	0,00	611.501,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	45,97	0,00	611.547,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	24,65	0,00	611.572,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	7,82	0,00	611.580,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	44,79	0,00	611.625,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	185,56	0,00	611.810,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,04	0,00	611.822,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	161,50	0,00	611.984,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	12,57	0,00	611.996,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,93	0,00	612.000,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	31,78	0,00	612.032,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	571,50	0,00	612.604,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	330,67	0,00	612.934,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404049	16,19	0,00	612.950,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404051	1,92	0,00	612.952,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,58	0,00	612.962,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	14,86	0,00	612.977,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,10	0,00	612.985,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	3,40	0,00	612.988,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	149,87	0,00	613.138,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403960	4,27	0,00	613.142,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	23,31	0,00	613.166,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	199,15	0,00	613.365,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403972	5,14	0,00	613.370,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	812,52	0,00	614.182,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403975	6,00	0,00	614.188,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403981	143,83	0,00	614.332,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403989	32,47	0,00	614.365,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	243,97	0,00	614.609,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403868	130,75	0,00	614.740,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	19,94	0,00	614.759,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403992	51,45	0,00	614.811,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	38,11	0,00	614.849,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	4.935,61	0,00	619.785,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	9,15	0,00	619.794,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	8,10	0,00	619.802,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	775,67	0,00	620.578,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404014	5,15	0,00	620.583,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	650,31	0,00	621.233,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	35,44	0,00	621.268,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404062	4.556,39	0,00	625.825,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403932	0,00	5,49	625.819,83 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403942	0,00	7,42	625.812,41 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403944	0,00	22,56	625.789,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403955	0,00	13,54	625.776,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403956	0,00	8,66	625.767,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404050	0,00	3,68	625.763,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403905	0,00	972,19	624.791,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403910	0,00	108,55	624.683,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403911	0,00	1.941,07	622.742,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403925	0,00	5,77	622.736,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403943	0,00	7,22	622.729,17 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403947	0,00	5,77	622.723,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403952	0,00	11,28	622.712,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404013	0,00	605,02	622.107,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404021	0,00	360,78	621.746,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404023	0,00	369,57	621.376,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404034	0,00	0,63	621.376,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404037	0,00	33,06	621.343,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404042	0,00	0,18	621.342,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404043	0,00	11,28	621.331,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404052	0,00	1,92	621.329,68 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403907	0,00	793,99	620.535,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403916	0,00	11,28	620.524,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403920	0,00	11,28	620.513,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403922	0,00	3,82	620.509,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403924	0,00	11,28	620.498,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403927	0,00	11,28	620.486,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403931	0,00	11,28	620.475,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403938	0,00	5,77	620.469,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403939	0,00	7,42	620.462,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403945	0,00	1,44	620.460,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404030	0,00	1,27	620.459,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404033	0,00	7,66	620.451,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404041	0,00	21,37	620.430,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404047	0,00	1.175,38	619.255,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404048	0,00	952,42	618.302,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404053	0,00	6,80	618.295,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403868	0,00	145.232,66	473.063,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403915	0,00	5,77	473.057,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403923	0,00	73,37	472.984,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403930	0,00	7,42	472.976,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403936	0,00	11,23	472.965,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403951	0,00	3,82	472.961,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403959	0,00	15,23	472.946,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404027	0,00	7,42	472.939,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404031	0,00	11,23	472.927,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404032	0,00	3,49	472.924,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404036	0,00	28,87	472.895,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403901	0,00	83,00	472.812,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1562
	22567	9403906	0,00	3.888,78	468.923,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403921	0,00	5,77	468.917,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403928	0,00	11,28	468.906,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403935	0,00	14,44	468.892,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403954	0,00	9,56	468.882,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403961	0,00	4,56	468.878,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403998	0,00	7,42	468.870,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9404035	0,00	1,69	468.868,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404054	0,00	40,53	468.828,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403886	0,00	124.473,16	344.355,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403929	0,00	5,77	344.349,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403934	0,00	0,63	344.348,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403948	0,00	20,57	344.328,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403949	0,00	0,63	344.327,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404016	0,00	82,29	344.245,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404029	0,00	28,87	344.216,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404040	0,00	4,33	344.212,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404044	0,00	5,77	344.206,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404045	0,00	107,33	344.099,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403919	0,00	5,77	344.093,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403941	0,00	11,28	344.082,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403950	0,00	5,77	344.076,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403953	0,00	1,27	344.074,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403963	0,00	104,00	343.970,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404012	0,00	121,34	343.849,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404028	0,00	7,66	343.841,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404038	0,00	1,27	343.840,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403996	0,00	252,07	343.588,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403903	0,00	135,72	343.452,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403918	0,00	11,28	343.441,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403926	0,00	5,77	343.435,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403933	0,00	33,06	343.402,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403937	0,00	11,28	343.391,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403940	0,00	11,28	343.380,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403946	0,00	11,28	343.368,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403973	0,00	5,14	343.363,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403985	0,00	198,56	343.165,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404019	0,00	11,07	343.154,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404039	0,00	2,70	343.151,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403908	0,00	197,69	342.953,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 309.452,27

316.373,05 282.871,53 342.953,79 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.062,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395279	8.981,00	0,00	10.043,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1810
28/02/2023	22567	9403868	8.981,00	0,00	19.024,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403902	0,00	325,47	18.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,00	8.981,00	9.718,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,00	2,58	9.715,73	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404063	2,58	0,00	9.718,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			17.964,58	9.309,05	9.718,31	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 136.723,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395313	29.669,70	0,00	166.393,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2479
			29.669,70	0,00	166.393,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395328	2.354,31	0,00	2.354,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152938
	22525	9395347	2.377,55	0,00	4.731,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681232
	22525	9395318	380,00	0,00	5.111,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014261
	22525	9395262	65.444,24	0,00	70.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228633
	22525	9395336	3.032,40	0,00	73.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64931
	22525	9395332	2.406,00	0,00	75.994,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228307
	22525	9395256	3.224,07	0,00	79.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14361
	22525	9395296	2.017,58	0,00	81.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 006252
	22525	9395323	791,50	0,00	82.027,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44624
	22525	9395319	1.243,20	0,00	83.270,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64891
	22525	9395343	23.113,62	0,00	106.384,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681290
09/02/2023	22525	9395329	7.170,40	0,00	113.554,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228343

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2023	22525	9395292	28.567,64	0,00	142.122,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14385
	22525	9395252	1.704,00	0,00	143.826,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31887
27/02/2023	22525	9395591	0,00	4.557,80	139.268,71	BAIXA CONTÁBIL N.F 2093 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF SUBST PELA 2282 QUE JÁ FOI EFETUADO O PAGAMENTO 22/11/2022
28/02/2023	21665	9404061	0,00	139.268,71	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			143.826,51	143.826,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 276,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21665	9405077	0,00	276,00	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			0,00	276,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2023	22525	9395321	310,00	0,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271
28/02/2023	21665	9405079	0,00	310,00	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			310,00	310,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/02/2023	22525	9395290	76,16	0,00	76,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13666
17/02/2023	22525	9395298	385,18	0,00	461,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13649
	22525	9395299	1.583,62	0,00	2.044,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13668
	22525	9395314	1.033,32	0,00	3.078,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13650
18/02/2023	22525	9395341	270,08	0,00	3.348,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13671
	22525	9395284	453,70	0,00	3.802,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13672
22/02/2023	22525	9395334	306,88	0,00	4.108,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13673
24/02/2023	22525	9395352	184,00	0,00	4.292,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14000
	22525	9395291	422,57	0,00	4.715,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14075
28/02/2023	22567	9403957	0,00	7.204,34	-2.488,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9405080	2.157,86	0,00	-330,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395280	330,97	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14147
			7.204,34	7.204,34	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.701,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22525	9395249	765,00	0,00	2.466,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109
28/02/2023	22567	9403917	0,00	1.466,77	999,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,97	0,00	1.013,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,95	0,00	1.034,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,98	0,00	1.041,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,91	0,00	1.076,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,97	0,00	1.090,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,95	0,00	1.111,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	20,95	0,00	1.132,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	6,98	0,00	1.139,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	27,93	0,00	1.167,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	48,88	0,00	1.216,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,97	0,00	1.230,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	13,97	0,00	1.244,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	0,00	977,56	266,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	34,91	0,00	301,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403868	698,26	0,00	999,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.742,58	2.444,33	999,67 <<===== 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
03/02/2023	22525	9395354	4.543,00	0,00	4.543,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34244
06/02/2023	22525	9395302	3.894,00	0,00	8.437,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34287
10/02/2023	22525	9395260	3.894,00	0,00	12.331,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34395
14/02/2023	22525	9395253	5.261,50	0,00	17.592,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34445
17/02/2023	22525	9395281	4.333,00	0,00	21.925,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34514

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22525	9395338	4.952,00	0,00	26.877,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34576
27/02/2023	22525	9395264	5.571,00	0,00	32.448,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34700
28/02/2023	22567	9404055	0,00	34.886,96	-2.438,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22525	9395261	2.438,46	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34731
			34.886,96	34.886,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 1.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403882	600,00	0,00	2.400,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404065	0,00	600,00	1.800,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403882	0,00	600,00	1.200,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			600,00	1.200,00	1.200,00 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 22.556,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21665	9405079	310,00	0,00	22.866,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	21665	9405081	0,00	11.093,14	11.773,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	21665	9405080	0,00	2.157,86	9.615,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403914	0,00	6,60	9.608,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			310,00	13.257,60	9.608,88 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 24.304,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403897	5.960,00	0,00	30.264,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403977	0,00	116,53	30.147,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403905	972,19	0,00	31.119,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403996	252,07	0,00	31.372,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403903	135,72	0,00	31.507,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403900	64,39	0,00	31.572,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403883	81,62	0,00	31.653,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403895	632,14	0,00	32.285,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 24.304,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22567	9403908	197,69	0,00	32.483,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9411110	7.190,94	0,00	39.674,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS
	22567	9403910	108,55	0,00	39.783,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403983	12,71	0,00	39.795,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404002	0,00	49,34	39.746,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403981	0,00	143,83	39.602,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403904	0,00	581,10	39.021,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403911	1.941,07	0,00	40.962,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			17.549,09	890,80	40.962,59 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91279 1.9.1.02.01.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 212.635,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22586	9411103	1.890,00	0,00	214.525,46 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 02/2023
			1.890,00	0,00	214.525,46 <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.299.169,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22586	9411104	276,00	0,00	3.299.445,06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/2023
			276,00	0,00	3.299.445,06 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 457.150,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22586	9411105	11.361,00	0,00	468.511,27 MOVEIS E UTENSILIOS 02/2023
			11.361,00	0,00	468.511,27 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 747.385,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2023	22525	9395274	0,00	801,25	748.186,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13645
	22525	9395309	0,00	288,48	748.475,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13646

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 747.385,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22525	9395289	0,00	330,97	748.806,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13644
02/02/2023	22525	9395424	11.194,10	0,00	737.611,91	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 4272 - 9524
	22525	9395425	3.267,16	0,00	734.344,75	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107048 9673
	22525	9395423	113,20	0,00	734.231,55	PAGAMENTO FARMACIA ABDS EIRELI EPP N.F. 027595 - 6257
03/02/2023	22525	9395276	0,00	270,08	734.501,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13653
	22525	9395354	0,00	4.543,00	739.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34244
06/02/2023	22525	9395442	287,84	0,00	738.756,79	10278 - PAGAMENTO FP PRODUTOS N.F. 1071
	22525	9395302	0,00	3.894,00	742.650,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34287
	22525	9395275	0,00	42,91	742.693,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13642
07/02/2023	22525	9395448	2.790,00	0,00	739.903,70	PAGAMENTO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA N.F. 457641 - 9684
	22525	9395263	0,00	73,60	739.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13652
	22525	9395455	3.297,64	0,00	736.679,66	9674 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44325
	22525	9395469	8.964,37	0,00	727.715,29	9677 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1800
	22525	9395466	2.596,00	0,00	725.119,29	10194 - PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34053
	22525	9395472	17.815,00	0,00	707.304,29	7418 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53184
	22525	9395449	9.862,46	0,00	697.441,83	9681 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2407
	22525	9395465	5.516,50	0,00	691.925,33	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 33997
	22525	9395468	1.186,00	0,00	690.739,33	9526 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1798
	22525	9395451	14.624,65	0,00	676.114,68	9700 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225083
	22525	9395453	21.724,85	0,00	654.389,83	9690 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44322
	22525	9395457	3.168,90	0,00	651.220,93	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670329
	22525	9395471	10.186,17	0,00	641.034,76	10114 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 571246
	22525	9395463	889,81	0,00	640.144,95	10179 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152932
	22525	9395464	750,80	0,00	639.394,15	10040 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI N.F. 4020
	22525	9395473	22.007,00	0,00	617.387,15	9512 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53358
	22525	9395454	7.191,00	0,00	610.196,15	9521 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44318
	22525	9395458	30.974,96	0,00	579.221,19	9688 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1670340
	22525	9395470	763,99	0,00	578.457,20	9675 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1801
	22525	9395474	478,50	0,00	577.978,70	PAGAMENTO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME N.F. 8224
	22525	9395476	472,62	0,00	577.506,08	8677 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1662172
	22525	9395269	0,00	1.596,00	579.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107110
	22525	9395333	0,00	350,59	579.452,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13643

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 747.385,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/02/2023	22525	9395450	10.169,15	0,00	569.283,52	9941 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225085
08/02/2023	22525	9395255	0,00	691,60	569.975,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 002603
	22525	9395346	0,00	1.684,00	571.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 016
	22525	9395344	0,00	1.290,00	572.949,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3127
	22525	9395256	0,00	3.224,07	576.173,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14361
	22525	9395319	0,00	1.243,20	577.416,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64891
	22525	9395259	0,00	595,10	578.011,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30090
	22525	9395262	0,00	65.444,24	643.455,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228633
	22525	9395295	0,00	6.105,00	649.560,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3450
	22525	9395318	0,00	380,00	649.940,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014261
	22525	9395322	0,00	4.305,00	654.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 059031
	22525	9395323	0,00	791,50	655.037,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44624
	22525	9395336	0,00	3.032,40	658.069,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64931
	22525	9395349	0,00	4.284,00	662.353,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTSINTESE PB 4999
	22525	9395287	0,00	602,00	662.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 073433
	22525	9395343	0,00	23.113,62	686.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681290
	22525	9395293	0,00	658,40	686.727,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228302
	22525	9395316	0,00	2.673,55	689.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14360
	22525	9395332	0,00	2.783,55	692.184,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228307
	22525	9395348	0,00	5.500,00	697.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228299
	22525	9395279	0,00	8.981,00	706.665,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1810
	22525	9395317	0,00	1.620,28	708.286,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228448
	22525	9395347	0,00	2.377,55	710.663,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681232
	22525	9395294	0,00	46.280,00	756.943,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1668
	22525	9395296	0,00	2.017,58	758.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 006252
	22525	9395303	0,00	2.998,00	761.959,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 146
	22525	9395328	0,00	2.354,31	764.313,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 152938
	22525	9395339	0,00	1.240,00	765.553,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3164
	22525	9395335	0,00	7.750,00	773.303,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 43
09/02/2023	22525	9395329	0,00	7.170,40	780.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228343
	22525	9395292	0,00	28.567,64	809.041,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14385
	22525	9395252	0,00	1.704,00	810.745,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31887

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 747.385,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22525	9395260	0,00	3.894,00	814.639,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34395
	22525	9395305	0,00	6.664,76	821.304,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683520
	22525	9395277	0,00	3.447,00	824.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229111
	22525	9395278	0,00	8.037,47	832.788,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14494
	22525	9395306	0,00	3.690,00	836.478,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59589
	22525	9395321	0,00	415,40	836.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6271
	22525	9395254	0,00	9.894,80	846.788,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6591
	22525	9395273	0,00	15.082,00	861.870,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 53805
	22525	9395288	0,00	268,80	862.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 115001
	22525	9395353	0,00	1.007,25	863.146,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44636
	22525	9395330	0,00	5.942,10	869.089,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73699
13/02/2023	22525	9395483	260.634,69	0,00	608.454,40	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 54 - 9774
14/02/2023	22525	9395253	0,00	5.261,50	613.715,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34445
15/02/2023	22525	9395320	0,00	242.455,33	856.171,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 57
	22525	9395250	0,00	994,54	857.165,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 178
16/02/2023	22525	9395497	7.375,45	0,00	849.790,32	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 574950 - 9989
	22525	9395327	0,00	700,00	850.490,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1172
	22525	9395504	3.514,20	0,00	846.976,12	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 303800 - 10522
	22525	9395337	0,00	890,00	847.866,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71742
	22525	9395270	0,00	2.158,00	850.024,12	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 10925
	22525	9395324	0,00	1.669,20	851.693,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190154
	22525	9395290	0,00	76,16	851.769,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13666
	22525	9395351	0,00	297,00	852.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14256
	22525	9395286	0,00	779,23	852.845,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943
	22525	9395312	0,00	2.528,30	855.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14603
	22525	9395342	0,00	4.140,00	859.514,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 58943
	22525	9395268	0,00	2.600,00	862.114,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6299
	22525	9395271	0,00	5.895,00	868.009,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107153
	22525	9395308	0,00	598,00	868.607,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14570
	22525	9395350	0,00	474,00	869.081,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14956
	22525	9395297	0,00	1.150,00	870.231,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3177
	22525	9395304	0,00	5.409,97	875.640,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557227

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 747.385,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22525	9395325	0,00	3.618,90	879.259,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304944
	22525	9395502	6.600,00	0,00	872.659,88	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 158588 - 10174
17/02/2023	22525	9395298	0,00	385,18	873.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13649
	22525	9395281	0,00	4.333,00	877.378,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34514
	22525	9395300	0,00	8.959,56	886.337,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34148
	22525	9395249	0,00	10.159,80	896.497,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34109
	22525	9395299	0,00	1.583,62	898.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13668
	22525	9395307	0,00	3.588,25	901.669,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71756
	22525	9395314	0,00	1.033,32	902.702,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13650
	22525	9395267	0,00	1.796,00	904.498,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229395
	22525	9395340	0,00	6.032,34	910.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44647
	22525	9395326	0,00	1.639,25	912.170,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 155526
18/02/2023	22525	9395284	0,00	453,70	912.623,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13672
	22525	9395341	0,00	270,08	912.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13671
22/02/2023	22525	9395338	0,00	4.952,00	917.845,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34576
	22525	9395334	0,00	306,88	918.152,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13673
23/02/2023	22525	9395571	2.613,18	0,00	915.539,68	10006 - PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 19179
	22525	9395574	2.040,00	0,00	913.499,68	9995 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58541
	22525	9395258	0,00	34,00	913.533,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230311
	22525	9395301	0,00	1.074,00	914.607,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3196
	22525	9395310	0,00	882,00	915.489,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230377
	22525	9395282	0,00	212,00	915.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6311
	22525	9395265	0,00	3.058,30	918.759,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1687115
	22525	9395272	0,00	4.110,90	922.870,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 306120
	22525	9395283	0,00	442,00	923.312,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230366
	22525	9395311	0,00	687,73	924.000,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687705
	22525	9395251	0,00	1.518,20	925.518,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1780
24/02/2023	22525	9395576	300,00	0,00	925.218,81	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1043
	22525	9395291	0,00	422,57	925.641,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14075
	22525	9395352	0,00	184,00	925.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14000
27/02/2023	22525	9395266	0,00	300,00	926.125,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1043
	22525	9395590	21.200,00	0,00	904.925,38	BAIXA CONTÁBIL N.F 52925 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS MOTIVO DA BAIXA: NF 52925 EM COMODATO, NÃO GERA CT A PAGAR.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 747.385,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22525	9395591	4.557,80	0,00	900.367,58	BAIXA CONTÁBIL N.F. 2093 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF SUBST PELA 2282 QUE JÁ FOI EFETUADO O PAGAMENTO 22/11/2022
	22525	9395579	70,00	0,00	900.297,58	10278 - PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA N.F. 2556
	22525	9395264	0,00	5.571,00	905.868,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34700
	22525	9395578	244,40	0,00	905.624,18	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1046
	22525	9395331	0,00	244,40	905.868,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1046
28/02/2023	22567	9403875	85,08	0,00	905.783,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403869	1.470,00	0,00	904.313,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1740
	22567	9403901	83,00	0,00	904.230,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1562
	22567	9403873	4.855,08	0,00	899.375,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22525	9395315	0,00	287,84	899.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FP PRODUTOS 1071
	22525	9395257	0,00	70,00	899.733,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA 2556
	22525	9395261	0,00	2.438,46	902.171,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34731
	22525	9395313	0,00	29.669,70	931.841,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2479
	22525	9395285	0,00	224,50	932.065,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70865
	22525	9395345	0,00	245,17	932.311,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1049
	22567	9403874	4.770,00	0,00	927.541,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22567	9403871	707,40	0,00	926.833,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.72145
	22567	9403870	75,36	0,00	926.758,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1675705
	22525	9395589	2.354,31	0,00	924.404,02	PAGAMENTO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA N.F. 152938 11167
	22567	9403876	556,80	0,00	923.847,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
	22525	9395280	0,00	330,97	924.178,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14147
	22525	9395585	245,17	0,00	923.933,02	10278 - PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1049
	22567	9403872	2.385,00	0,00	921.548,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.1787
			517.029,59	691.192,30	921.548,02	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 765.806,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22525	9395387	0,00	118.200,00	884.006,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 64
07/02/2023	22525	9395447	1.046,44	0,00	882.960,00	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 27 - 9952
	22525	9395459	268.082,52	0,00	614.877,48	9469 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 394
	22525	9395462	312.285,88	0,00	302.591,60	9415 - PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 27
08/02/2023	22525	9395477	184.391,60	0,00	118.200,00	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 260 - 9507

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 765.806,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22525	9395383	0,00	178.166,53	296.366,53	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 299
14/02/2023	22525	9395368	0,00	268.082,52	564.449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 400
16/02/2023	22525	9395384	0,00	113.908,12	678.357,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5382
28/02/2023	22525	9395422	6.053,40	0,00	672.303,77	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			771.859,84	678.357,17	672.303,77	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.346.371,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22525	9395356	0,00	6.000,00	1.352.371,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	22525	9395378	0,00	6.000,00	1.358.371,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 72
	22525	9395393	0,00	1.298,29	1.359.670,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440679
	22525	9395420	0,00	1.298,29	1.360.968,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420035
	22525	9395389	0,00	2.400,00	1.363.368,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 39
	22525	9395394	0,00	737,03	1.364.105,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419698
	22525	9395363	0,00	1.308,74	1.365.414,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419484
	22525	9395370	0,00	1.028,69	1.366.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419396
	22525	9395421	0,00	1.028,69	1.367.471,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	22525	9395367	0,00	5.000,00	1.372.471,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 8
	22525	9395382	0,00	10.000,00	1.382.471,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 32
	22525	9395405	0,00	737,03	1.383.208,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	22525	9395357	0,00	10.000,00	1.393.208,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 22
02/02/2023	22525	9395426	6.500,00	0,00	1.386.708,72	PAGAMENTO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA N.F. 59 - 9959
	22525	9395388	0,00	5.000,00	1.391.708,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32
	22525	9395427	2.400,00	0,00	1.389.308,72	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 39 - 10339
	22525	9395430	5.000,00	0,00	1.384.308,72	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 10369
	22525	9395429	6.000,00	0,00	1.378.308,72	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 72 10357
	22525	9395428	10.000,00	0,00	1.368.308,72	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 32 - 10349
	22525	9395431	5.000,00	0,00	1.363.308,72	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 8 - 10414
	22525	9395433	6.000,00	0,00	1.357.308,72	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 10419
	22525	9395434	10.000,00	0,00	1.347.308,72	PAGAMENTO INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 25 - 10430

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.346.371,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22525	9395436	10.000,00	0,00	1.337.308,72	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 22 10354
	22525	9395403	0,00	6.000,00	1.343.308,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33
	22525	9395374	0,00	6.000,00	1.349.308,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 66
	22525	9395380	0,00	10.000,00	1.359.308,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 25
	22525	9395402	0,00	3.750,00	1.363.058,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 3
	22525	9395406	0,00	6.000,00	1.369.058,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 15
	22525	9395432	6.000,00	0,00	1.363.058,72	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 66 - 10416
03/02/2023	22525	9395437	6.000,00	0,00	1.357.058,72	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 33 - 10421
	22525	9395441	6.000,00	0,00	1.351.058,72	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 15 - 10476
	22525	9395438	3.750,00	0,00	1.347.308,72	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 3 - 10462
04/02/2023	22525	9395409	0,00	1.298,30	1.348.607,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482871
06/02/2023	22525	9395373	0,00	1.818,00	1.350.425,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1
07/02/2023	22525	9395467	28.720,50	0,00	1.321.704,52	9339 - PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79
	22525	9395452	275.074,35	0,00	1.046.630,17	9497 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 13
	22525	9395446	193.002,53	0,00	853.627,64	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 9417
	22525	9395404	0,00	176.062,60	1.029.690,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 128
	22525	9395460	6.200,00	0,00	1.023.490,24	9491 PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1
	22525	9395361	0,00	1.220,00	1.024.710,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24577
	22525	9395461	4.920,00	0,00	1.019.790,24	9320 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 688
08/02/2023	22525	9395376	0,00	4.920,00	1.024.710,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 694
	22525	9395392	0,00	15.000,00	1.039.710,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3219
	22525	9395410	0,00	5.244,25	1.044.954,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66106
	22525	9395369	0,00	6.314,02	1.051.268,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4477
09/02/2023	22525	9395400	0,00	6.500,00	1.057.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 271
	22525	9395395	0,00	1.298,29	1.059.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453014
	22525	9395396	0,00	12.419,88	1.071.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31374
13/02/2023	22525	9395482	183.664,45	0,00	887.822,23	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 22 - 9414
	22525	9395484	32.847,50	0,00	854.974,73	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 21 - 9392
	22525	9395480	268.082,52	0,00	586.892,21	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 20 - 9401
	22525	9395479	88.031,30	0,00	498.860,91	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779
	22525	9395377	0,00	16.819,51	515.680,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1989

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.346.371,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22525	9395415	0,00	66.558,50	582.238,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 347
	22525	9395364	0,00	98.674,90	680.913,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 26
	22525	9395414	0,00	50.141,10	731.054,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4995
	22525	9395481	56.367,30	0,00	674.687,62	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1203 - 9349
14/02/2023	22525	9395366	0,00	104.985,32	779.672,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12
	22525	9395411	0,00	26.393,99	806.066,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1267
15/02/2023	22525	9395386	0,00	13.627,50	819.694,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 68
	22525	9395375	0,00	7.722,25	827.416,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 65
	22525	9395359	0,00	1.186,12	828.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023010519527
16/02/2023	22525	9395503	1.298,29	0,00	827.304,51	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314
	22525	9395508	1.186,12	0,00	826.118,39	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023010519527 - 11164
	22525	9395505	1.220,00	0,00	824.898,39	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 24577 - 10578
	22525	9395408	0,00	6.301,88	831.200,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2390
	22525	9395412	0,00	82,40	831.282,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190756611
	22525	9395379	0,00	2.000,00	833.282,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 288
	22525	9395362	0,00	9.900,00	843.182,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 477
17/02/2023	22525	9395545	1.818,00	0,00	841.364,67	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 10586
	22525	9395534	5.244,25	0,00	836.120,42	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66106 - 10638
	22525	9395355	0,00	1.500,00	837.620,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 687
	22525	9395417	0,00	268.082,50	1.105.702,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22525	9395371	0,00	1.877,00	1.107.579,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2391
	22525	9395416	0,00	1.165,00	1.108.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1591
22/02/2023	22525	9395570	200,00	0,00	1.108.544,92	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME N.F. 19465 10278
	22525	9395397	0,00	200,00	1.108.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19465
	22525	9395385	0,00	67.992,91	1.176.737,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79
23/02/2023	22525	9395573	82,40	0,00	1.176.655,43	11217 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2190756611
	22525	9395381	0,00	10.000,00	1.186.655,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 847
	22525	9395360	0,00	275.074,35	1.461.729,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 14
	22525	9395572	1.500,00	0,00	1.460.229,78	10917 - PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 687
24/02/2023	22525	9395577	290,00	0,00	1.459.939,78	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 849 - 10278
	22525	9395398	0,00	7.686,00	1.467.625,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2427
	22525	9395407	0,00	10.700,00	1.478.325,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 237

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.346.371,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22525	9395401	0,00	29.872,13	1.508.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81
	22525	9395372	0,00	290,00	1.508.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 849
	22525	9395391	0,00	21.000,00	1.529.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17898
	22525	9395365	0,00	6.639,60	1.536.127,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392023
	22525	9395399	0,00	1.352,16	1.537.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76674
27/02/2023	22525	9395419	0,00	12.000,00	1.549.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 725
28/02/2023	22525	9395581	15.000,00	0,00	1.534.479,67	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3219 - 10701
	22525	9395582	2.000,00	0,00	1.532.479,67	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 288 - 10976
	22525	9395597	16.714,84	0,00	1.515.764,83	BAIXA CONTÁBIL N.F. 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
	22525	9395390	0,00	70.719,27	1.586.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81
	22525	9395413	0,00	6.800,00	1.593.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 279
	22525	9395418	0,00	6.200,00	1.599.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11
	22525	9395580	20.257,04	0,00	1.579.227,06	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2188180356 - 9731
	22525	9395358	0,00	2.550,00	1.581.777,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12774
			1.286.371,39	1.521.776,49	1.581.777,06	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 558.593,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22525	9395440	558.593,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 10142
28/02/2023	22163	1	0,00	537.724,00	537.724,00	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023
			558.593,90	537.724,00	537.724,00	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22525	9395488	6.562,23	0,00	-6.562,23	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 10418
28/02/2023	22163	1	0,00	9.755,98	3.193,75	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2023
	22525	9395587	3.193,75	0,00	0,00	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11098
			9.755,98	9.755,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 218.794,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22525	9395507	218.794,95	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER - 11085
28/02/2023	22444	9380201	0,01	0,00	-0,01	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22163	1	56,47	0,00	-56,48	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023
	22163	1	0,00	55.750,81	55.694,33	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023
	22163	1	0,00	35.282,68	90.977,01	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22163	1	0,00	12.166,44	103.143,45	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22163	1	0,00	121.664,44	224.807,89	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22163	1	17.855,31	0,00	206.952,58	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023
	22163	1	0,00	74,20	207.026,78	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 02/2023
			236.706,74	224.938,57	207.026,78	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.309,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22525	9395444	52.309,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 10763
14/02/2023	22525	9395491	1.150,34	0,00	-1.150,34	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 11025
28/02/2023	22444	9380200	0,02	0,00	-1.150,36	AJUSTE GRRF - LUCAS ROCHA DE LIMA PEREIRA - PAGO A MENOR
	22525	9395584	228,69	0,00	-1.379,05	PAGAMENTO GRRF SARAH CRISTHINA DOS SANTOS LACERDA ALVES GOMES
	22163	1	0,00	841,33	-537,72	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF
	22163	1	0,00	49.916,40	49.378,68	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22163	1	0,00	79,16	49.457,84	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 02/2023
	22163	1	0,00	458,56	49.916,40	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 02/2023
			53.688,71	51.295,45	49.916,40	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.516,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22525	9395506	6.516,47	0,00	0,00	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 11046
28/02/2023	22163	1	0,00	6.222,77	6.222,77	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			6.516,47	6.222,77	6.222,77	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 62.545,69

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.545,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395500	364,43	0,00	62.181,26 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 10142-2
	22525	9395501	28.519,54	0,00	33.661,72 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 9148
28/02/2023	22163	1	0,00	29.633,02	63.294,74 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023
			28.883,97	29.633,02	63.294,74 <===== 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: 31.240,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22525	9395421	0,00	16,44	31.256,92 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A
	22525	9395363	0,00	20,92	31.277,84 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419484 TOTVS S.A
	22525	9395370	0,00	16,44	31.294,28 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419396 TOTVS S.A
	22525	9395393	0,00	20,75	31.315,03 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3440679 TOTVS S.A
	22525	9395394	0,00	11,78	31.326,81 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3419698 TOTVS S.A
	22525	9395405	0,00	11,78	31.338,59 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A
	22525	9395420	0,00	20,75	31.359,34 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3420035 TOTVS S.A
03/02/2023	22525	9395387	0,00	1.800,00	33.159,34 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 64 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
04/02/2023	22525	9395409	0,00	20,75	33.180,09 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3482871 TOTVS S.A
07/02/2023	22525	9395404	0,00	2.814,00	35.994,09 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 128 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
08/02/2023	22525	9395369	0,00	100,92	36.095,01 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4477 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/02/2023	22525	9395383	0,00	2.847,63	38.942,64 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 299 L2D TELEMEDICINA LTDA
	22525	9395395	0,00	20,75	38.963,39 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3453014 TOTVS S.A
13/02/2023	22525	9395377	0,00	209,33	39.172,72 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22525	9395415	0,00	794,72	39.967,44 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22525	9395364	0,00	1.243,54	41.210,98 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22525	9395414	0,00	639,96	41.850,94 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
14/02/2023	22525	9395368	0,00	4.284,75	46.135,69 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 400 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22525	9395411	0,00	314,96	46.450,65 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22525	9395366	0,00	1.323,07	47.773,72 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
15/02/2023	22525	9395375	0,00	127,50	47.901,22 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI
	22525	9395386	0,00	225,00	48.126,22 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 31.240,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22525	9395384	0,00	1.952,71	50.078,93	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22525	9395526	4.284,75	0,00	45.794,18	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 20 - 11218
	22525	9395521	75,00	0,00	45.719,18	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-504 - 11218
	22525	9395517	639,96	0,00	45.079,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11218
	22525	9395514	2.947,12	0,00	42.132,10	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 260 - 11218
	22525	9395529	16,72	0,00	42.115,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218
	22525	9395524	1.800,00	0,00	40.315,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 11218
	22525	9395523	30,00	0,00	40.285,38	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2300 0- 11218
	22525	9395519	209,33	0,00	40.076,05	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11218
	22525	9395509	100,92	0,00	39.975,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4396 - 11218
	22525	9395527	525,00	0,00	39.450,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 21 - 11218
	22525	9395516	794,72	0,00	38.655,41	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11218
	22525	9395512	4.991,25	0,00	33.664,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 27 - 11218
	22525	9395511	957,00	0,00	32.707,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11218
	22525	9395522	20,75	0,00	32.686,41	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3453014 - 11218
	22525	9395510	203,85	0,00	32.482,56	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28918 - 11218
	22525	9395495	2.814,00	0,00	29.668,56	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 128 - 11218
	22525	9395528	3.084,75	0,00	26.583,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 31 - 11218
	22525	9395525	4.396,50	0,00	22.187,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 13 - 11218
	22525	9395518	348,65	0,00	21.838,66	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 11218
	22525	9395515	2.935,50	0,00	18.903,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 22 - 11218
	22525	9395513	4.284,75	0,00	14.618,41	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 394 11218
	22525	9395499	1.952,71	0,00	12.665,70	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218
	22525	9395520	100,72	0,00	12.564,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2299 - 11218
	22525	9395408	0,00	100,72	12.665,70	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2390 NOXTEC SERVICOS LTDA
17/02/2023	22525	9395417	0,00	4.284,75	16.950,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22525	9395371	0,00	30,00	16.980,45	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2391 NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2023	22525	9395360	0,00	4.396,50	21.376,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/02/2023	22525	9395595	313,99	0,00	21.062,96	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
			37.827,94	27.650,42	21.062,96	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.255,96

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.255,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22525	9395396	0,00	517,50	1.773,46	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 31374 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
13/02/2023	22525	9395364	0,00	4.974,16	6.747,62	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22525	9395415	0,00	3.178,91	9.926,53	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22525	9395377	0,00	627,98	10.554,51	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22525	9395414	0,00	3.199,82	13.754,33	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA
14/02/2023	22525	9395489	517,50	0,00	13.236,83	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 31374 - 11080
	22525	9395486	3.178,91	0,00	10.057,92	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 347 - 11080
	22525	9395490	627,98	0,00	9.429,94	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 1989 - 11080
	22525	9395487	3.199,82	0,00	6.230,12	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 4995 - 11080
	22525	9395492	4.974,16	0,00	1.255,96	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 26 - 11080
	22525	9395366	0,00	5.292,27	6.548,23	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
15/02/2023	22525	9395493	255,00	0,00	6.293,23	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142
	22525	9395375	0,00	255,00	6.548,23	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI
	22525	9395494	450,00	0,00	6.098,23	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-68 - 11237
	22525	9395386	0,00	450,00	6.548,23	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI
28/02/2023	22525	9395596	627,98	0,00	5.920,25	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1966 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF 1952 CANCELADA - APROVEITADO O CRÉDITO
	22525	9395592	627,98	0,00	5.292,27	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
			14.459,33	18.495,64	5.292,27	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 172.039,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22525	9395394	0,00	36,52	172.076,51	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419698 TOTVS S.A
	22525	9395421	0,00	50,97	172.127,48	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410275 TOTVS S.A
	22525	9395405	0,00	36,52	172.164,00	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3410304 TOTVS S.A
	22525	9395370	0,00	50,97	172.214,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419396 TOTVS S.A
	22525	9395363	0,00	64,84	172.279,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3419484 TOTVS S.A
	22525	9395420	0,00	64,33	172.344,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3420035 TOTVS S.A
	22525	9395393	0,00	64,33	172.408,47	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3440679 TOTVS S.A
04/02/2023	22525	9395409	0,00	64,32	172.472,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3482871 TOTVS S.A
07/02/2023	22525	9395404	0,00	8.723,40	181.196,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 128 MEDSIM SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 172.039,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI
08/02/2023	22525	9395410	0,00	255,75	181.451,94	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 66106 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	22525	9395369	0,00	312,84	181.764,78	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4477 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/02/2023	22525	9395395	0,00	64,33	181.829,11	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3453014 TOTVS S.A
	22525	9395383	0,00	8.827,64	190.656,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 299 L2D TELEMEDICINA LTDA
13/02/2023	22525	9395415	0,00	3.695,47	194.352,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22525	9395414	0,00	2.975,83	197.328,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22525	9395377	0,00	973,37	198.301,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22525	9395364	0,00	5.782,46	204.083,88	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
14/02/2023	22525	9395366	0,00	6.152,26	210.236,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22525	9395411	0,00	1.464,55	211.700,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22525	9395368	0,00	13.282,73	224.983,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 400 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
15/02/2023	22525	9395375	0,00	395,25	225.378,67	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 65 ORTO MED EIRELI
	22525	9395386	0,00	697,50	226.076,17	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 68 ORTO MED EIRELI
16/02/2023	22525	9395408	0,00	312,25	226.388,42	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2390 NOXTEC SERVICOS LTDA
17/02/2023	22525	9395539	2.975,83	0,00	223.412,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4875 - 11308
	22525	9395541	5.715,87	0,00	217.696,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5222 11308
	22525	9395543	6.152,26	0,00	211.544,46	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 405 - 11308
	22525	9395544	8.509,50	0,00	203.034,96	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 126 - 11308
	22525	9395553	1.361,52	0,00	201.673,44	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2269 - 11308
	22525	9395568	697,50	0,00	200.975,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-491 - 11308
	22525	9395417	0,00	13.282,75	214.258,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22525	9395371	0,00	93,00	214.351,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2391 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22525	9395530	8.544,07	0,00	205.807,62	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 218 - 11308
	22525	9395552	1.908,36	0,00	203.899,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2268 - 11308
	22525	9395540	3.695,47	0,00	200.203,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 11308
	22525	9395566	255,75	0,00	199.948,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65111 - 11308
	22525	9395559	312,24	0,00	199.635,80	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2208 - 11308
	22525	9395542	5.831,06	0,00	193.804,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 5273 - 11308
	22525	9395569	973,38	0,00	192.831,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1966 - 11308

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 172.039,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22525	9395565	255,75	0,00	192.575,61 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 65327 - 11308
	22525	9395546	14.996,25	0,00	177.579,36 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 25 - 11308
	22525	9395538	631,94	0,00	176.947,42 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28684 - 11308
	22525	9395567	312,24	0,00	176.635,18 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2119 - 11308
	22525	9395563	93,00	0,00	176.542,18 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2120 - 11308
	22525	9395560	255,75	0,00	176.286,43 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 65326 - 11308
	22525	9395564	93,00	0,00	176.193,43 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2210 - 11308
	22525	9395558	312,24	0,00	175.881,19 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2299 - 11308
	22525	9395554	631,94	0,00	175.249,25 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-28918 - 11308
	22525	9395547	2.659,80	0,00	172.589,45 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1196 - 11308
	22525	9395562	93,00	0,00	172.496,45 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2300 - 11308
	22525	9395555	379,44	0,00	172.117,01 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 2270 - 11308
	22525	9395549	973,38	0,00	171.143,63 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1973 - 11308
	22525	9395548	1.621,21	0,00	169.522,42 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1251 - 11308
	22525	9395561	103,93	0,00	169.418,49 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 17 - 11308
	22525	9395556	348,75	0,00	169.069,74 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-504 - 11308
	22525	9395557	312,84	0,00	168.756,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4396 - 11308
23/02/2023	22525	9395360	0,00	13.629,15	182.386,05 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 14 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
28/02/2023	22525	9395422	0,00	6.053,40	188.439,45 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22525	9395594	973,38	0,00	187.466,07 BAIXA CONTÁBIL N.F. D - 1952 CSRF RET TERCEIRO - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
			71.980,65	87.406,73	187.466,07 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.721,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22525	9395415	0,00	5.245,20	28.966,21 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 347 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22525	9395414	0,00	7.039,59	36.005,80 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4995 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22525	9395377	0,00	2.302,61	38.308,41 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1989 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	22525	9395364	0,00	13.678,94	51.987,35 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
14/02/2023	22525	9395411	0,00	3.322,00	55.309,35 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 23.721,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22525	9395366	0,00	14.553,73	69.863,08	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 12 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
16/02/2023	22525	9395384	0,00	14.319,88	84.182,96	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5382 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
17/02/2023	22525	9395537	3.509,00	0,00	80.673,96	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1203 - 11288
	22525	9395536	3.322,00	0,00	77.351,96	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1251 - 1251
	22525	9395531	7.039,59	0,00	70.312,37	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4937 - 11288
	22525	9395533	5.245,20	0,00	65.067,17	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 340 - 11288
	22525	9395551	8.403,62	0,00	56.663,55	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 79 - 11288
	22525	9395550	14.319,88	0,00	42.343,67	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11288
	22525	9395535	2.302,61	0,00	40.041,06	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1973 - 11288
22/02/2023	22525	9395385	0,00	8.403,62	48.444,68	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 79 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
28/02/2023	22525	9395390	0,00	8.740,58	57.185,26	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	22525	9395593	2.302,61	0,00	54.882,65	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 INSS RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
			46.444,51	77.606,15	54.882,65	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 610.805,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22374	9361712	11,27	0,00	610.794,57	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/FERIAS
	22163	1	967,27	0,00	609.827,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 02/2023
	22163	1	2.901,80	0,00	606.925,50	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 02/2023
	22374	9361714	0,00	5.536,80	612.462,30	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22374	9361710	309,53	0,00	612.152,77	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FERIAS
	22374	9361713	0,00	69.209,99	681.362,76	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023
	22374	9361711	140,87	0,00	681.221,89	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
			4.330,74	74.746,79	681.221,89	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 51.690,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	236,24	0,00	51.454,73	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 02/2023
	22374	9361719	10,56	0,00	51.444,17	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 51.690,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	753,31	0,00	50.690,86	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 02/2023
	22374	9361721	0,00	3.941,41	54.632,27	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	22374	9361717	79,16	0,00	54.553,11	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALARIO
	22374	9361720	0,00	49.267,63	103.820,74	PROVISAO 13º MES 02/2023
	22374	9361718	132,06	0,00	103.688,68	PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALARIO
			1.211,33	53.209,04	103.688,68	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403906	3.888,78	0,00	-3.888,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404001	0,00	78,94	-3.809,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403909	0,00	343,02	-3.466,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403992	0,00	51,45	-3.415,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9411109	0,00	3.415,37	0,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS
			3.888,78	3.888,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22525	9395228	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
28/02/2023	22587	9411112	3.588.301,27	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 02/2023
			3.588.301,27	3.588.301,27	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: 67.284,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403885	255,17	0,00	67.028,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403890	0,00	325,00	67.353,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403888	700,00	0,00	66.653,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403891	67,50	0,00	66.586,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403879	355,98	0,00	66.230,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9411109	3.415,37	0,00	62.815,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS
	21665	9411111	0,00	368,36	63.183,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 67.284,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403971	0,00	24,35	63.207,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403887	0,00	207,00	63.414,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403896	0,00	412,96	63.827,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403898	0,00	938,88	64.766,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403894	0,00	75,06	64.841,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403884	0,00	295,93	65.137,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9411110	0,00	7.190,94	72.328,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS
	22567	9403889	0,00	319,79	72.648,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403892	0,00	72,45	72.720,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403893	0,00	86,68	72.807,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403899	1.032,70	0,00	71.774,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.826,72	10.317,40	71.774,74 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.968.954,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22586	9411105	0,00	11.361,00	3.980.315,79 MOVEIS E UTENSILIOS 02/2023
	22586	9411103	0,00	1.890,00	3.982.205,79 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 02/2023
	22586	9411104	0,00	276,00	3.982.481,79 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 02/2023
			0,00	13.527,00	3.982.481,79 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 31.387.598,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22587	9411113	0,00	513.633,71	31.901.231,93 VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 02/2023
	22587	9411112	0,00	3.588.301,27	35.489.533,20 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 02/2023
			0,00	4.101.934,98	35.489.533,20 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 171.430,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395618	0,00	910,09	172.340,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22525	9395616	0,00	29,58	172.369,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 171.430,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22525	9395601	0,00	8.992,51	181.362,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	9.932,18	181.362,34 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 87,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395499	0,00	0,01	87,33 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5382 - 11218
			0,00	0,01	87,33 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.101,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395223	0,00	26,89	1.127,97 DEVOL JUROS/MULTA ISSQN 12.2022 PROCESSO 9560
23/02/2023	22525	9395224	0,00	1,80	1.129,77 DEV JUROS REF. NF 835186 DA MEDILAR PROC.6258
24/02/2023	22525	9395226	0,00	35,86	1.165,63 DEV JUROS/MULTA FATURA ENEL OUTUBRO - PROC 6525
27/02/2023	22525	9395227	0,00	190,73	1.356,36 DEV JUROS/MULTA ISSQN NF 303 - ENGECOM - PROC 6875
			0,00	255,28	1.356,36 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 229.943,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395222	0,00	333,45	230.277,41 ESTORNO TARIFA ADAPT 2 EXCED
23/02/2023	22525	9395225	0,00	0,18	230.277,59 JUROS REF. IRRF NF 3410275/3410304 TOTVS PROC.9165
			0,00	333,63	230.277,59 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.809.467,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	3.267,73	0,00	3.812.735,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 02/2023
	22163	1	492.896,33	0,00	4.305.631,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023
	22163	1	0,00	1.779,63	4.303.851,99 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023
	22163	1	0,00	200,39	4.303.651,60 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 02/2023
	22163	1	13.632,07	0,00	4.317.283,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior: 3.809.467,56
509.796,13	1.980,02	4.317.283,67	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior: 17.641,63	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22163	1	2.834,96	0,00	20.476,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2023
			2.834,96	0,00	20.476,59 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior: 318.643,85	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22163	1	1.500,00	0,00	320.143,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023
	22163	1	20.491,00	0,00	340.634,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22163	1	5.484,40	0,00	346.119,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023
	22163	1	11.350,24	0,00	357.469,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 02/2023
	22163	1	10.442,78	0,00	367.912,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023
			49.268,42	0,00	367.912,27 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior: 31.250,96	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22163	1	178,93	0,00	31.429,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 02/2023
			178,93	0,00	31.429,89 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior: 8.364,44	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22163	1	4.454,57	0,00	12.819,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 02/2023
	22163	1	0,00	1.145,75	11.673,26 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023
	22163	1	37,48	0,00	11.710,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 02/2023
			4.492,05	1.145,75	11.710,74 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior: 327.324,09
---	--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 327.324,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	46.722,89	0,00	374.046,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023
			46.722,89	0,00	374.046,98 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.236.791,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	121.664,44	0,00	1.358.455,91 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22444	9380201	0,00	0,01	1.358.455,90 AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22163	1	12.166,44	0,00	1.370.622,34 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22163	1	35.282,68	0,00	1.405.905,02 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
			169.113,56	0,01	1.405.905,02 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 371.661,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	458,56	0,00	372.120,41 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 02/2023
	22163	1	841,33	0,00	372.961,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF
	22444	9380200	0,00	0,02	372.961,72 AJUSTE GRRF - LUCAS ROCHA DE LIMA PEREIRA - PAGO A MENOR
	22163	1	79,16	0,00	373.040,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 02/2023
	22163	1	49.916,40	0,00	422.957,28 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
			51.295,45	0,02	422.957,28 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.890,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22163	1	6.222,77	0,00	52.113,53 FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			6.222,77	0,00	52.113,53 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 639.376,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22374	9361714	5.536,80	0,00	644.913,24 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22374	9361713	69.209,99	0,00	714.123,23 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 639.376,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22374	9361712	0,00	11,27	714.111,96 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS
	22374	9361710	0,00	309,53	713.802,43 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FERIAS
	22374	9361711	0,00	140,87	713.661,56 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
			74.746,79	461,67	713.661,56 <<===== 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: 500.865,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22374	9361721	3.941,41	0,00	504.806,78 PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	22374	9361720	49.267,63	0,00	554.074,41 PROVISAO 13º MES 02/2023
	22374	9361717	0,00	79,16	553.995,25 PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALARIO
	22374	9361719	0,00	10,56	553.984,69 PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO
	22374	9361718	0,00	132,06	553.852,63 PROVISAO 13º MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALARIO
			53.209,04	221,78	553.852,63 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 571.977,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403877	241.383,01	0,00	813.360,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404057	0,00	18.488,78	794.871,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404025	2.232,00	0,00	797.103,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403994	824,69	0,00	797.928,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403878	29,00	0,00	797.957,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403957	7.204,34	0,00	805.161,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403970	0,00	0,47	805.161,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404004	0,00	0,08	805.161,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403978	0,00	1,01	805.160,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403990	0,00	0,85	805.159,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403966	0,00	8,43	805.150,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404008	0,00	4,41	805.146,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403993	0,00	4,82	805.141,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404015	0,00	6,90	805.134,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403986	238,52	0,00	805.373,33 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 571.977,52

251.911,56 18.515,75 805.373,33 <===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.267.045,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403937	11,28	0,00	1.267.056,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404031	11,23	0,00	1.267.068,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403938	5,77	0,00	1.267.073,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404037	33,06	0,00	1.267.106,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403941	11,28	0,00	1.267.118,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404044	5,77	0,00	1.267.123,91 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404050	3,68	0,00	1.267.127,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404054	40,53	0,00	1.267.168,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403953	1,27	0,00	1.267.169,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403961	4,56	0,00	1.267.173,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403919	5,77	0,00	1.267.179,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404013	605,02	0,00	1.267.784,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403920	11,28	0,00	1.267.796,02 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404042	0,18	0,00	1.267.796,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403945	1,44	0,00	1.267.797,64 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404045	107,33	0,00	1.267.904,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403946	11,28	0,00	1.267.916,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403949	0,63	0,00	1.267.916,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403952	11,28	0,00	1.267.928,16 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403985	198,56	0,00	1.268.126,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403929	5,77	0,00	1.268.132,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404033	7,66	0,00	1.268.140,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404040	4,33	0,00	1.268.144,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403942	7,42	0,00	1.268.151,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403944	22,56	0,00	1.268.174,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403947	5,77	0,00	1.268.180,23 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404052	1,92	0,00	1.268.182,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403959	15,23	0,00	1.268.197,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404012	121,34	0,00	1.268.318,72 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403921	5,77	0,00	1.268.324,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.267.045,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403922	3,82	0,00	1.268.328,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403930	7,42	0,00	1.268.335,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403933	33,06	0,00	1.268.368,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404029	28,87	0,00	1.268.397,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404034	0,63	0,00	1.268.398,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404041	21,37	0,00	1.268.419,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403948	20,57	0,00	1.268.440,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403954	9,56	0,00	1.268.449,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403924	11,28	0,00	1.268.461,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403928	11,28	0,00	1.268.472,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403935	14,44	0,00	1.268.486,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404032	3,49	0,00	1.268.490,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404038	1,27	0,00	1.268.491,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404043	11,28	0,00	1.268.502,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404053	6,80	0,00	1.268.509,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403950	5,77	0,00	1.268.515,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404023	369,57	0,00	1.268.884,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403923	73,37	0,00	1.268.958,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403927	11,28	0,00	1.268.969,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403939	7,42	0,00	1.268.977,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404035	1,69	0,00	1.268.978,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404036	28,87	0,00	1.269.007,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404048	952,42	0,00	1.269.960,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403886	124.473,16	0,00	1.394.433,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403918	11,28	0,00	1.394.444,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404016	82,29	0,00	1.394.526,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	21665	9411111	368,36	0,00	1.394.895,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023 - EMPRESTIMOS
	22567	9404019	11,07	0,00	1.394.906,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403926	5,77	0,00	1.394.911,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403931	11,28	0,00	1.394.923,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403936	11,23	0,00	1.394.934,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404039	2,70	0,00	1.394.937,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403940	11,28	0,00	1.394.948,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404047	1.175,38	0,00	1.396.123,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.267.045,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403963	104,00	0,00	1.396.227,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403998	7,42	0,00	1.396.235,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404021	360,78	0,00	1.396.596,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403925	5,77	0,00	1.396.601,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403932	5,49	0,00	1.396.607,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403934	0,63	0,00	1.396.607,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404027	7,42	0,00	1.396.615,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404028	7,66	0,00	1.396.622,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404030	1,27	0,00	1.396.624,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403943	7,22	0,00	1.396.631,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403951	3,82	0,00	1.396.635,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403955	13,54	0,00	1.396.648,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403956	8,66	0,00	1.396.657,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403973	5,14	0,00	1.396.662,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403907	793,99	0,00	1.397.456,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403915	5,77	0,00	1.397.462,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403916	11,28	0,00	1.397.473,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403968	0,00	0,39	1.397.473,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403997	0,00	3,06	1.397.470,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404017	0,00	61,30	1.397.408,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403969	0,00	47,88	1.397.361,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403982	0,00	43,42	1.397.317,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404003	0,00	77,48	1.397.240,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404018	0,00	7,77	1.397.232,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404049	0,00	16,19	1.397.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403989	0,00	32,47	1.397.183,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404007	0,00	14,02	1.397.169,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404009	0,00	16,78	1.397.152,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404010	0,00	111,02	1.397.041,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404022	0,00	18,64	1.397.023,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404024	0,00	10,75	1.397.012,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404026	0,00	6,71	1.397.005,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404046	0,00	15,03	1.396.990,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403960	0,00	4,27	1.396.986,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.267.045,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403972	0,00	5,14	1.396.981,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403975	0,00	6,00	1.396.975,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403980	0,00	0,04	1.396.975,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403984	0,00	17,46	1.396.957,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403995	0,00	2,02	1.396.955,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404051	0,00	1,92	1.396.953,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403962	0,00	0,21	1.396.953,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403967	0,00	2,43	1.396.951,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403991	0,00	2,45	1.396.948,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404006	0,00	9,87	1.396.938,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403964	0,00	40,69	1.396.898,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404011	0,00	1,04	1.396.897,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404014	0,00	5,15	1.396.892,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21665	9404062	0,00	4.556,39	1.392.335,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9404020	0,00	16,78	1.392.318,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403987	0,00	32,10	1.392.286,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403988	0,00	0,05	1.392.286,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404000	0,00	13,04	1.392.273,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9404005	0,00	52,03	1.392.221,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403958	0,00	13,43	1.392.208,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403965	0,00	0,08	1.392.208,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403974	0,00	145,83	1.392.062,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403976	0,00	38,87	1.392.023,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403979	0,00	56,13	1.391.967,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22567	9403999	0,00	51,98	1.391.915,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			130.428,16	5.558,31	1.391.915,37	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 79.082,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22567	9403912	14.621,40	0,00	93.703,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			14.621,40	0,00	93.703,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.176,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22525	9395233	25,50	0,00	1.201,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
03/02/2023	22525	9395234	25,00	0,00	1.226,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
08/02/2023	22525	9395235	22,00	0,00	1.248,71 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
09/02/2023	22525	9395236	29,90	0,00	1.278,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
14/02/2023	22525	9395239	30,00	0,00	1.308,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395237	25,00	0,00	1.333,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395238	30,00	0,00	1.363,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
15/02/2023	22525	9395240	30,00	0,00	1.393,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22525	9395241	19,99	0,00	1.413,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/02/2023	22525	9395242	30,00	0,00	1.443,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
23/02/2023	22525	9395243	30,00	0,00	1.473,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/02/2023	22525	9395244	30,00	0,00	1.503,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			327,39	0,00	1.503,60 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 8.837,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21665	9404060	0,00	119,14	8.718,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403880	368,39	0,00	9.086,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			368,39	119,14	9.086,94 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.403,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403914	6,60	0,00	2.409,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			6,60	0,00	2.409,90 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.951,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403917	1.466,77	0,00	9.418,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.466,77	0,00	9.418,15 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91735 3.2.1.30.01.012 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 76.854,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21665	9405077	276,00	0,00	77.130,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			276,00	0,00	77.130,43 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 220.227,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9404055	34.886,96	0,00	255.114,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			34.886,96	0,00	255.114,41 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91739 3.2.1.30.01.016 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21665	9404065	600,00	0,00	600,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			600,00	0,00	600,00 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.382,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403881	595,98	0,00	6.978,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			595,98	0,00	6.978,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.589.770,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22567	9403913	244.839,59	0,00	1.834.610,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			244.839,59	0,00	1.834.610,37 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.365,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21665	9404063	0,00	2,58	4.363,41 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
	22567	9403902	325,47	0,00	4.688,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	4.365,99
<u>325,47</u>	<u>2,58</u>	<u>4.688,88</u>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO			Saldo Anterior:	1.800,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21665	9405081	11.093,14	0,00	12.893,14
					MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			<u>11.093,14</u>	<u>0,00</u>	<u>12.893,14</u>
					<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	7.031,61	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/02/2023	22525	9395359	1.186,12	0,00	8.217,73
					REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023010519527
			<u>1.186,12</u>	<u>0,00</u>	<u>8.217,73</u>
					<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	743.562,58	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2023	22525	9395364	124.354,00	0,00	867.916,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 26
14/02/2023	22525	9395366	132.306,65	0,00	1.000.223,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12
28/02/2023	21665	9404064	0,03	0,00	1.000.223,26
					MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2023
			<u>256.660,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.223,26</u>
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	155.385,36	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/02/2023	22525	9395412	82,40	0,00	155.467,76
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190756611
			<u>82,40</u>	<u>0,00</u>	<u>155.467,76</u>
					<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	218.642,58	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2023	22525	9395410	5.500,00	0,00	224.142,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66106
14/02/2023	22525	9395411	31.495,50	0,00	255.638,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1267
28/02/2023	22525	9395413	6.800,00	0,00	262.438,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 279

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 218.642,58

	<u>43.795,50</u>	<u>0,00</u>	<u>262.438,08</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 17.066,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/02/2023	22525	9395379	2.000,00	0,00	19.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 288
17/02/2023	22525	9395355	1.500,00	0,00	20.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 687
			<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.566,72</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 12.380.833,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2023	22525	9395404	187.600,00	0,00	12.568.433,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 128
14/02/2023	22525	9395368	285.650,00	0,00	12.854.083,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 400
17/02/2023	22525	9395417	285.650,00	0,00	13.139.733,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
23/02/2023	22525	9395360	293.100,00	0,00	13.432.833,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 14
24/02/2023	22525	9395365	6.639,60	0,00	13.439.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 392023
			<u>1.058.639,60</u>	<u>0,00</u>	<u>13.439.472,94</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 672.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/02/2023	22525	9395387	120.000,00	0,00	792.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 64
			<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>792.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 76.847,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2023	22525	9395396	12.937,38	0,00	89.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31374
			<u>12.937,38</u>	<u>0,00</u>	<u>89.784,71</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91480 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE **Saldo Anterior:** 281.207,60

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 281.207,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22525	9395383	189.841,80	0,00	471.049,40	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 299
13/02/2023	22525	9395377	20.932,80	0,00	491.982,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1989
15/02/2023	22525	9395386	15.000,00	0,00	506.982,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 68
	22525	9395375	8.500,00	0,00	515.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 65
28/02/2023	22525	9395592	0,00	627,98	514.854,22	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 ISSQN RET TERC - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
	22525	9395595	0,00	313,99	514.540,23	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
	22525	9395594	0,00	973,38	513.566,85	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 CSRF RET TERCEIRO - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
	22525	9395597	0,00	16.714,84	496.852,01	BAIXA CONTÁBIL N.F 1952 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
	22525	9395593	0,00	2.302,61	494.549,40	BAIXA CONTÁBIL N.F D - 1952 INSS RET TERCEIROS - IBGC MOTIVO DA BAIXA: NF CANCELADA SUBST PELA NF 1966
			234.274,60	20.932,80	494.549,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 490.807,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22525	9395385	76.396,53	0,00	567.203,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 79
24/02/2023	22525	9395401	29.872,13	0,00	597.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81
28/02/2023	22525	9395390	79.459,85	0,00	676.535,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 81
			185.728,51	0,00	676.535,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 680.337,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22525	9395384	130.180,71	0,00	810.518,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5382
			130.180,71	0,00	810.518,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 8.362,80

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 8.362,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22525	9395373	1.818,00	0,00	10.180,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1
			1.818,00	0,00	10.180,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 119.352,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22525	9395392	15.000,00	0,00	134.352,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3219
			15.000,00	0,00	134.352,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 422.375,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22525	9395414	63.996,30	0,00	486.371,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4995
			63.996,30	0,00	486.371,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 593.678,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22525	9395415	79.472,80	0,00	673.151,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 347
			79.472,80	0,00	673.151,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 625.991,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22525	9395361	1.220,00	0,00	627.211,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24577
08/02/2023	22525	9395369	6.727,78	0,00	633.938,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4477
09/02/2023	22525	9395395	1.383,37	0,00	635.322,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3453014
16/02/2023	22525	9395408	6.714,85	0,00	642.037,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2390
	22525	9395362	9.900,00	0,00	651.937,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 477
17/02/2023	22525	9395371	2.000,00	0,00	653.937,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2391
24/02/2023	22525	9395407	10.700,00	0,00	664.637,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 237

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 625.991,04

	38.646,00	0,00	664.637,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.840.925,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22525	9395370	1.096,10	0,00	1.842.021,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419396
	22525	9395393	1.383,37	0,00	1.843.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440679
	22525	9395356	6.000,00	0,00	1.849.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	22525	9395382	10.000,00	0,00	1.859.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 32
	22525	9395363	1.394,50	0,00	1.860.799,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419484
	22525	9395420	1.383,37	0,00	1.862.182,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420035
	22525	9395357	10.000,00	0,00	1.872.182,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 22
	22525	9395421	1.096,10	0,00	1.873.278,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410275
	22525	9395367	5.000,00	0,00	1.878.278,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 8
	22525	9395405	785,33	0,00	1.879.063,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410304
	22525	9395394	785,33	0,00	1.879.849,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419698
	22525	9395389	2.400,00	0,00	1.882.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 39
	22525	9395378	6.000,00	0,00	1.888.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 72
02/02/2023	22525	9395406	6.000,00	0,00	1.894.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 15
	22525	9395403	6.000,00	0,00	1.900.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33
	22525	9395374	6.000,00	0,00	1.906.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 66
	22525	9395388	5.000,00	0,00	1.911.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32
	22525	9395402	3.750,00	0,00	1.914.999,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 3
	22525	9395380	10.000,00	0,00	1.924.999,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 25
04/02/2023	22525	9395409	1.383,37	0,00	1.926.382,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482871
08/02/2023	22525	9395376	4.920,00	0,00	1.931.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 694
09/02/2023	22525	9395400	6.500,00	0,00	1.937.802,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 271
17/02/2023	22525	9395416	1.165,00	0,00	1.938.967,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1591
22/02/2023	22525	9395397	200,00	0,00	1.939.167,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19465
24/02/2023	22525	9395399	1.352,16	0,00	1.940.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 76674
	22525	9395372	290,00	0,00	1.940.809,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 849
	22525	9395398	7.686,00	0,00	1.948.495,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2427
	22525	9395391	21.000,00	0,00	1.969.495,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17898

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.840.925,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22525	9395419	12.000,00	0,00	1.981.495,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 725
28/02/2023	22525	9395418	6.200,00	0,00	1.987.695,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 11
	22525	9395358	2.550,00	0,00	1.990.245,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12774
			149.320,63	0,00	1.990.245,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 66.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22525	9395381	10.000,00	0,00	76.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 847
			10.000,00	0,00	76.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91539 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22525	9395231	216,12	0,00	216,12 TAXAS CARTORIAIS NF 19179 MONTEBELLO PROC.10006
28/02/2023	22525	9395232	216,12	0,00	432,24 TAXA CARTORIO NF 152938 MONTEBELLO PROC 11167
			432,24	0,00	432,24 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 91542 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22525	9395445	1.981,00	0,00	1.981,00 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL N.F. 126025423037117
28/02/2023	22525	9395583	292,69	0,00	2.273,69 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 11622
	22525	9395586	354,38	0,00	2.628,07 PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DOES - 126025423059046 - 11621
			2.628,07	0,00	2.628,07 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 91552 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22525	9395229	18,05	0,00	18,05 CARTA REGISTRADA CORREIO
24/02/2023	22525	9395230	17,15	0,00	35,20 CARTA REGISTRADA CORREIO
			35,20	0,00	35,20 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 692.987,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22525	9395435	10.364,70	0,00	703.352,15 PAGAMENTO IBGC RATEIO 10483
03/02/2023	22525	9395439	26.639,47	0,00	729.991,62 PAGAMENTO IBGC RATEIO 10529
06/02/2023	22525	9395443	2.618,44	0,00	732.610,06 PAGAMENTO RATEIO IBGC 10694
07/02/2023	22525	9395475	1.258,61	0,00	733.868,67 PAGAMENTO IBGC RATEIO 10781
09/02/2023	22525	9395478	7.787,37	0,00	741.656,04 PAGAMENTO RATEIO 10925
14/02/2023	22525	9395485	11.675,60	0,00	753.331,64 PAGAMENTO IBGC RATEIO 11150
16/02/2023	22525	9395498	592,27	0,00	753.923,91 PAGAMENTO RATEIO IBGC 11267
	22525	9395496	12.383,49	0,00	766.307,40 PAGAMENTO RATEIO IBGC - 11261
17/02/2023	22525	9395532	1.052,73	0,00	767.360,13 PAGAMENTO IBGC RATEIO - 11328
23/02/2023	22525	9395575	8.335,03	0,00	775.695,16 11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/02/2023	22525	9395588	4.222,85	0,00	779.918,01 PAGAMENTO IBGC RATEIO11635
			86.930,56	0,00	779.918,01 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 34.831,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22525	9395221	1.036,76	0,00	35.868,46 TAR ADAPT 2 EXCEDE 01.2023
06/02/2023	22525	9395219	55,00	0,00	35.923,46 MANUTENÇÃO DA CONTA
07/02/2023	22525	9395220	11,00	0,00	35.934,46 DOC TED INTERNET
28/02/2023	22525	9395617	14,73	0,00	35.949,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22525	9395599	930,12	0,00	36.879,31 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.047,61	0,00	36.879,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 2.778,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22525	9395493	18,07	0,00	2.796,66 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-65 - 11142
16/02/2023	22525	9395503	26,90	0,00	2.823,56 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3453014 - 10314
			44,97	0,00	2.823,56 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 31.785,92

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 31.785,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22525	9395600	4.407,63	0,00	36.193,55 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			4.407,63	0,00	36.193,55 <<===== Saldo da Conta: IOF