

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: -185,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27351	11484878	0,00	300,00	-485,49	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3749 18368
	27351	11484879	0,00	300,00	-785,49	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 742 18368
08/08/2023	27351	11484656	2.000,00	0,00	1.214,51	TRANSF FUNDO FIXO 08/2023
	27351	11484880	0,00	230,00	984,51	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 80432 18368
	27351	11484883	0,00	50,00	934,51	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 84 18368
11/08/2023	27351	11484899	0,00	230,00	704,51	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 8077 18368
	27351	11484900	0,00	77,88	626,63	PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 141 18368
	27351	11484901	0,00	179,00	447,63	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3756 18368
17/08/2023	27351	11484635	0,00	30,00	417,63	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
22/08/2023	27351	11484636	0,00	30,00	387,63	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484637	0,00	30,00	357,63	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484638	0,00	30,00	327,63	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
23/08/2023	27351	11484639	0,00	27,50	300,13	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484640	0,00	30,00	270,13	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
24/08/2023	27351	11484645	0,00	30,00	240,13	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484646	0,00	30,00	210,13	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484647	0,00	29,49	180,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
26/08/2023	27351	11484648	0,00	30,00	150,64	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
29/08/2023	27351	11484649	0,00	29,49	121,15	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
31/08/2023	27351	11484650	0,00	27,15	94,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11485150	0,00	94,00	0,00	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13309 18368
			<b>2.000,00</b>	<b>1.814,51</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27351	11484622	2.464.402,11	0,00	2.464.402,11	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	27351	11484623	0,00	11,00	2.464.391,11	DOC TED INTERNET
	27351	11484624	0,00	11,00	2.464.380,11	DOC TED INTERNET
	27351	11484625	0,00	11,00	2.464.369,11	DOC TED INTERNET
	27351	11484651	0,00	1.000.000,00	1.464.369,11	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO FILIAL
	27351	11484652	0,00	999.999,99	464.369,12	TRANSF CEF P ITAU FILIAL RESIDUAL REPASSE 08/2023
	27351	11484653	0,00	464.369,12	0,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 08/2023
10/08/2023	27351	11484627	899.119,33	0,00	899.119,33	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	27351	11484629	0,00	11,00	899.108,33	DOC TED INTERNET
	27351	11484654	0,00	899.108,33	0,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO-RESIDUAL REPASSE 08/2023
			<b>3.363.521,44</b>	<b>3.363.521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 58,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484865	0,00	91.774,32	-91.715,63	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508
	27351	11484866	0,00	588,60	-92.304,23	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1735614 - 16859
	27351	11484867	0,00	1.586,29	-93.890,52	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18331
	27351	11484868	0,00	2.555,00	-96.445,52	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 313 - 17984
	27351	11484869	0,00	2.746,32	-99.191,84	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 312 - 17968
	27351	11484870	0,00	1.818,00	-101.009,84	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 6 - 17280
	27351	11485176	101.019,84	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
02/08/2023	27351	11484621	0,00	286,43	-276,43	TARIFA ADAPT EXCED 2 07/2023
	27351	11484871	0,00	9.030,45	-9.306,88	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18437
	27351	11484872	0,00	12.686,30	-21.993,18	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028 (SEDE)
	27351	11485175	22.003,18	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
03/08/2023	27351	11484873	0,00	3.245,44	-3.235,44	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18481
	27351	11484874	0,00	60.652,92	-63.888,36	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 628 - 18443
	27351	11485165	63.898,36	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
04/08/2023	27351	11484651	1.000.000,00	0,00	1.000.010,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO FILIAL
	27351	11484652	999.999,99	0,00	2.000.009,99	TRANSF CEF P ITAU FILIAL RESIDUAL REPASSE 08/2023
	27351	11484653	464.369,12	0,00	2.464.379,11	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO RESIDUAL REPASSE 08/2023
	27351	11484875	0,00	1.816,44	2.462.562,67	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028
	27351	11484876	0,00	550.604,13	1.911.958,54	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 18028
	27351	11485177	0,00	1.911.948,54	10,00	APLICACAO SLMB 4216-2
07/08/2023	27351	11484877	0,00	32.741,45	-32.731,45	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 18638
	27351	11485174	32.741,45	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
08/08/2023	27351	11484626	68,67	0,00	78,67	DEV JUROS/MULTA IRRF NFS TESLA PROCESSO 17935
	27351	11484656	0,00	2.000,00	-1.921,33	TRANSF FUNDO FIXO 08/2023
	27351	11484881	0,00	994,62	-2.915,95	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023067818290 - 18449
	27351	11484882	0,00	1.308,74	-4.224,69	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591144

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484884	0,00	3.601,19	-7.825,88 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -18725
	27351	11485162	7.835,88	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
10/08/2023	27351	11484628	7,20	0,00	17,20 DEVOLUÇÃO JUROS DE IRRF DO RATEIO PARA FILIAIS REF. AOS PROCESSOS 17896/17897/17898
	27351	11484887	0,00	1.298,30	-1.281,10 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591273
	27351	11484888	0,00	1.818,00	-3.099,10 PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 18732
	27351	11484889	0,00	450,00	-3.549,10 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-110 - 18232
	27351	11484890	0,00	515,87	-4.064,97 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-39455 18232
	27351	11484891	0,00	627,98	-4.692,95 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2097 - 18232
	27351	11484893	0,00	3.199,82	-7.892,77 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5283 - 18232
	27351	11484894	0,00	5.213,16	-13.105,93 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-91 - 18232
	27351	11484895	0,00	169,37	-13.275,30 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803
	27351	11484896	0,00	12.895,12	-26.170,42 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18867
	27351	11484898	0,00	3.178,91	-29.349,33 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-408 - 18232
	27351	11485172	29.359,33	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
11/08/2023	27351	11484630	14,12	0,00	24,12 ISSQN NF 539 NITROTHERM COMP 04/2023 PROCESSO 18803
	27351	11484654	899.108,33	0,00	899.132,45 TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO-RESIDUAL REPASSE 08/2023
	27351	11485178	0,00	899.122,45	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
14/08/2023	27351	11484902	0,00	50.141,10	-50.131,10 PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5223
	27351	11484903	0,00	131.155,39	-181.286,49 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920
	27351	11484904	0,00	91.832,23	-273.118,72 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 - 15427
	27351	11484905	0,00	31.686,08	-304.804,80 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 14929
	27351	11484906	0,00	3.186,33	-307.991,13 PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 33 - 14929
	27351	11484907	0,00	90.217,63	-398.208,76 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 - 14982
	27351	11484908	0,00	4.105,76	-402.314,52 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18814 - 15116
	27351	11484909	0,00	59.913,57	-462.228,09 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 - 15330
	27351	11484910	0,00	114.257,27	-576.485,36 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 - 15404
	27351	11484911	0,00	16.819,51	-593.304,87 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2097 - 17257
	27351	11484912	0,00	131.155,37	-724.460,24 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 - 15430
	27351	11484913	0,00	151.333,13	-875.793,37 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 - 15602
	27351	11484914	0,00	26.593,35	-902.386,72 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 - 16044
	27351	11484915	0,00	14.535,34	-916.922,06 PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 37853 - 16104
	27351	11484916	0,00	1.352,16	-918.274,22 PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78330 - 16239
	27351	11484917	0,00	32.762,16	-951.036,38 PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1418 - 16357

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	27351	11484918	0,00	74.558,72	-1.025.595,10	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16396
	27351	11484919	0,00	15.746,97	-1.041.342,07	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16651
	27351	11484920	0,00	5.000,00	-1.046.342,07	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423
	27351	11484921	0,00	18.634,40	-1.064.976,47	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2657 - 17094
	27351	11484922	0,00	7.686,00	-1.072.662,47	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2658 17095
	27351	11484923	0,00	1.100,00	-1.073.762,47	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 69 - 17163
	27351	11484924	0,00	4.671,02	-1.078.433,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37107 - 18352
	27351	11484925	0,00	4.671,00	-1.083.104,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37355 - 18355
	27351	11484926	0,00	4.671,00	-1.087.775,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37291 - 18354
	27351	11484927	0,00	4.671,00	-1.092.446,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37028 - 17765
	27351	11484928	0,00	4.152,00	-1.096.598,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37211 - 18353
	27351	11484929	0,00	3.703,00	-1.100.301,49	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36971 - 17764
	27351	11484930	0,00	6.607,67	-1.106.909,16	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5016 - 18663
	27351	11484931	0,00	55.074,31	-1.161.983,47	PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 - 18141
	27351	11484932	0,00	6.200,00	-1.168.183,47	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 40 - 16537
	27351	11484933	0,00	4.920,00	-1.173.103,47	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 878 - 18063
	27351	11484934	0,00	134.158,58	-1.307.262,05	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 - 14894
	27351	11485171	1.307.272,05	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
15/08/2023	27351	11484935	0,00	92.137,50	-92.127,50	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 112 - 14995
	27351	11484936	0,00	5.631,00	-97.758,50	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 157 - 15007
	27351	11484937	0,00	5.631,00	-103.389,50	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 158 - 15008
	27351	11484938	0,00	59.100,00	-162.489,50	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 81 - 16168
	27351	11484939	0,00	4.800,00	-167.289,50	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8609 - 16422
	27351	11484940	0,00	187,30	-167.476,80	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 226 - 17697
	27351	11484941	0,00	286,30	-167.763,10	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 225 - 17695
	27351	11484942	0,00	307,80	-168.070,90	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 216 - 16870
	27351	11484943	0,00	356,00	-168.426,90	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 215 - 16869
	27351	11484944	0,00	6.955,00	-175.381,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246063 - 17740
	27351	11484945	0,00	4.424,00	-179.805,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246625 - 17161
	27351	11484946	0,00	957,00	-180.762,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244864 - 16910

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27351	11484947	0,00	341,00	-181.103,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 247462 - 17720
	27351	11484948	0,00	1.500,00	-182.603,90	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 789 - 18680
	27351	11484949	0,00	1.672,83	-184.276,73	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 663 - 18868
	27351	11484950	0,00	1.964,29	-186.241,02	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2901 - 17928
	27351	11484951	0,00	6.948,39	-193.189,41	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2082023 - 17926
	27351	11484952	0,00	6.594,97	-199.784,38	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2900 - 17924
	27351	11484953	0,00	14.814,23	-214.598,61	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 102 - 17957
	27351	11484954	0,00	8.739,79	-223.338,40	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454
	27351	11484955	0,00	9.949,83	-233.288,23	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 19055
	27351	11484956	0,00	12.000,00	-245.288,23	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 808 - 17399
	27351	11484957	0,00	13.347,38	-258.635,61	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30738 - 18846
	27351	11484958	0,00	31.572,17	-290.207,78	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 634 - 18497
	27351	11484959	0,00	104.506,74	-394.714,52	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 77 - 16166
	27351	11484960	0,00	1.650,00	-396.364,52	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 18960
	27351	11484961	0,00	2.302,61	-398.667,13	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 18960
	27351	11484962	0,00	3.322,00	-401.989,13	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 18960
	27351	11484963	0,00	3.839,00	-405.828,13	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 18960
	27351	11484964	0,00	5.245,20	-411.073,33	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 18960
	27351	11484965	0,00	7.039,59	-418.112,92	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 18960
	27351	11484966	0,00	8.730,20	-426.843,12	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-94 - 18960
	27351	11484967	0,00	14.336,18	-441.179,30	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 18960
	27351	11484968	0,00	14.809,08	-455.988,38	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 18960
	27351	11484969	0,00	243.865,58	-699.853,96	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 640 - 18514
	27351	11484970	0,00	190,00	-700.043,96	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46029 17780
	27351	11484971	0,00	108,91	-700.152,87	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465221 - 18843
	27351	11484972	0,00	366,90	-700.519,77	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4443 - 17506
	27351	11484973	0,00	608,76	-701.128,53	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12784 - 17588
	27351	11484974	0,00	1.941,40	-703.069,93	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12821 17591
	27351	11484975	0,00	1.650,20	-704.720,13	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12785 - 17511
	27351	11484976	0,00	679,50	-705.399,63	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12786 - 17513
	27351	11484977	0,00	900,00	-706.299,63	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 673 - 18020
	27351	11484978	0,00	1.316,00	-707.615,63	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45911 - 17159
	27351	11485168	707.625,63	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
16/08/2023	27351	11484631	1.231,92	0,00	1.241,92	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU PROCESSO 19059

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27351	11484632	1.534,65	0,00	2.776,57	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU REFERENTE A CONTA 99265-9 - PROCESSO 19059
	27351	11484655	0,00	36.980,72	-34.204,15	TRANSF FUNDO RESCISORIO
	27351	11484979	0,00	212,66	-34.416,81	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA N.F. 19142
	27351	11485167	34.426,81	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
17/08/2023	27351	11484633	0,00	1.131,08	-1.121,08	PAGTO IRRF S/ NF 84 INOVAR GESTÃO EM SAUDE
	27351	11484634	199,16	0,00	-921,92	DEV JUROS IRRF NF 422 L2D PROCESSO 19054
	27351	11484980	0,00	1.601,51	-2.523,43	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1393 - 19077
	27351	11484981	0,00	631,94	-3.155,37	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30562 - 19077
	27351	11484982	0,00	973,37	-4.128,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2079 - 19077
	27351	11484983	0,00	866,06	-4.994,80	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-92 - 19077
	27351	11484984	0,00	771,06	-5.765,86	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2022
	27351	11484989	0,00	11.977,50	-17.743,36	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 83 - 12986
	27351	11484990	0,00	11.977,50	-29.720,86	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 81 - 13033
	27351	11484991	0,00	9.500,00	-39.220,86	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 108 - 16601
	27351	11484992	0,00	6.000,00	-45.220,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15402 - 13841
	27351	11484993	0,00	5.400,00	-50.620,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15563 - 14332
	27351	11484994	0,00	3.900,00	-54.520,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15519 - 14024
	27351	11484995	0,00	3.900,00	-58.420,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15404 - 13842
	27351	11484996	0,00	3.180,00	-61.600,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15623 - 14387
	27351	11484997	0,00	3.060,00	-64.660,86	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15570 - 14335
	27351	11484998	0,00	1.640,30	-66.301,16	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15559 - 12934
	27351	11484999	0,00	367,77	-66.668,93	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15622 - 15556
	27351	11485000	0,00	330,97	-66.999,90	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16277 - 15662
	27351	11485001	0,00	13.660,00	-80.659,90	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54875 - 16124
	27351	11485002	0,00	7.537,28	-88.197,18	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 659 - 18650
	27351	11485003	0,00	93.615,38	-181.812,56	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 - 15435
	27351	11485004	0,00	5.887,47	-187.700,03	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS RATEIO 19197
	27351	11485005	0,00	2.144,18	-189.844,21	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054
	27351	11485006	0,00	11,77	-189.855,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591145 - 19052
	27351	11485007	0,00	16,44	-189.872,42	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591143 - 19052
	27351	11485008	0,00	20,75	-189.893,17	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591273 - 19052
	27351	11485009	0,00	20,91	-189.914,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591144 - 19052
	27351	11485010	0,00	31,40	-189.945,48	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2901 - 19052

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27351	11485011	0,00	40,37	-189.985,85	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4941 - 19052
	27351	11485012	0,00	63,37	-190.049,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4942 - 19052
	27351	11485013	0,00	67,50	-190.116,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-192 - 19052
	27351	11485014	0,00	105,41	-190.222,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2900 - 19052
	27351	11485015	0,00	203,85	-190.425,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30562 19052
	27351	11485016	0,00	209,33	-190.635,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 19052
	27351	11485017	0,00	225,00	-190.860,31	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 19052
	27351	11485018	0,00	236,77	-191.097,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-102 - 19052
	27351	11485019	0,00	340,06	-191.437,14	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 19052
	27351	11485020	0,00	525,00	-191.962,14	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-40 - 19052
	27351	11485021	0,00	639,96	-192.602,10	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 19052
	27351	11485022	0,00	794,72	-193.396,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 19052
	27351	11485023	0,00	4.280,76	-197.677,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-50 - 19052
	27351	11485024	0,00	4.135,50	-201.813,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-20 - 19052
	27351	11485025	0,00	4.027,50	-205.840,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-21 - 19052
	27351	11485026	0,00	3.750,00	-209.590,58	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-39 - 19052
	27351	11485027	0,00	3.613,65	-213.204,23	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 16052
	27351	11485028	0,00	3.084,75	-216.288,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-93 - 19052
	27351	11485029	0,00	2.745,00	-219.033,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-150 - 19052
	27351	11485030	0,00	2.680,50	-221.714,48	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-41 - 19052
	27351	11485031	0,00	2.019,44	-223.733,92	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 19052
	27351	11485032	0,00	1.800,00	-225.533,92	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-88 - 19052
	27351	11485033	0,00	1.632,61	-227.166,53	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 19252
	27351	11485034	0,00	1.303,29	-228.469,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 19052
	27351	11485035	0,00	1.047,00	-229.516,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 19052
	27351	11485036	0,00	9.094,32	-238.611,14	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 345 - 19077
	27351	11485037	0,00	8.723,40	-247.334,54	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 136 - 19077
	27351	11485038	0,00	13,02	-247.347,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-68664 19077
	27351	11485039	0,00	36,51	-247.384,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569189 - 19077
	27351	11485040	0,00	50,96	-247.435,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569187 19077
	27351	11485041	0,00	64,32	-247.499,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3560043 - 19077
	27351	11485042	0,00	64,85	-247.564,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569188 19077
	27351	11485043	0,00	93,00	-247.657,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2823 - 19077
	27351	11485044	0,00	125,13	-247.782,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4941 - 19077

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/08/2023	27351	11485045	0,00	196,43	-247.978,76	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4942 - 19077
	27351	11485046	0,00	255,75	-248.234,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-70240 -1977
	27351	11485047	0,00	279,00	-248.513,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-156 19077
	27351	11485048	0,00	312,25	-248.825,76	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2822 19077
	27351	11485049	0,00	6.145,73	-254.971,49	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67 19077
	27351	11485050	0,00	3.695,47	-258.666,96	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 383 19077
	27351	11485051	0,00	2.975,83	-261.642,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5157 - 19077
	27351	11485052	0,00	1.878,60	-263.521,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1285 - 19077
	27351	11485173	263.531,39	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
23/08/2023	27351	11485053	0,00	991,60	-981,60	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6520 18117
	27351	11485054	0,00	2.479,00	-3.460,60	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 249 18301
	27351	11485055	0,00	650,00	-4.110,60	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 8 18336
	27351	11485056	0,00	552,50	-4.663,10	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55392 18799
	27351	11485057	0,00	5.244,25	-9.907,35	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 71095 18905
	27351	11485058	0,00	2.550,00	-12.457,35	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 15015 19110
	27351	11485059	0,00	9.653,60	-22.110,95	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19331
	27351	11485060	0,00	2.820,90	-24.931,85	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3581 DOC 16873
	27351	11485061	0,00	1.230,00	-26.161,85	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA N.F. 16881
	27351	11485062	0,00	5.448,00	-31.609,85	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45837 16909
	27351	11485063	0,00	592,50	-32.202,35	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3557 16959
	27351	11485064	0,00	2.999,97	-35.202,32	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3608 17014
	27351	11485065	0,00	510,00	-35.712,32	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 11901 17018
	27351	11485066	0,00	1.816,00	-37.528,32	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45875 17020
	27351	11485067	0,00	660,00	-38.188,32	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8603 17052
	27351	11485068	0,00	536,56	-38.724,88	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 1739964 17062
	27351	11485069	0,00	105,00	-38.829,88	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8610 17156
	27351	11485070	0,00	880,62	-39.710,50	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45901 17157
	27351	11485071	0,00	167,50	-39.878,00	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1080 17477
	27351	11485072	0,00	1.419,80	-41.297,80	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3647 17491
	27351	11485073	0,00	1.888,40	-43.186,20	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3656 17502
	27351	11485074	0,00	1.105,00	-44.291,20	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55155 17515
	27351	11485075	0,00	6.836,00	-51.127,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67720 17517
	27351	11485076	0,00	189,00	-51.316,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67830 17521

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27351	11485077	0,00	532,44	-51.848,64	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79676 17525
	27351	11485078	0,00	1.275,00	-53.123,64	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 732903 17533
	27351	11485079	0,00	503,20	-53.626,84	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742487 17534
	27351	11485080	0,00	748,00	-54.374,84	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742538 17535
	27351	11485081	0,00	595,00	-54.969,84	PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 728 17582
	27351	11485082	0,00	2.227,50	-57.197,34	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10576 17586
	27351	11485083	0,00	3.435,00	-60.632,34	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67692 17598
	27351	11485084	0,00	20.624,00	-81.256,34	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67709 17600
	27351	11485085	0,00	271,20	-81.527,54	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67932 17602
	27351	11485086	0,00	4.258,80	-85.786,34	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107515 17604
	27351	11485087	0,00	5.913,63	-91.699,97	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237603 17607
	27351	11485088	0,00	1.200,83	-92.900,80	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237645 17608
	27351	11485089	0,00	939,82	-93.840,62	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237748 17610
	27351	11485090	0,00	352,20	-94.192,82	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18578 17702
	27351	11485091	0,00	158,76	-94.351,58	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18579 17703
	27351	11485092	0,00	173,40	-94.524,98	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18580 17705
	27351	11485093	0,00	249,00	-94.773,98	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18601 17707
	27351	11485094	0,00	226,56	-95.000,54	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107524 17710
	27351	11485095	0,00	489,60	-95.490,14	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107525 17711
	27351	11485096	0,00	2.325,00	-97.815,14	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169530 17712
	27351	11485097	0,00	8.280,00	-106.095,14	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237868 17714
	27351	11485098	0,00	4.186,95	-110.282,09	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237869 17715
	27351	11485099	0,00	2.095,22	-112.377,31	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237870 17716
	27351	11485100	0,00	505,92	-112.883,23	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237871 17719
	27351	11485101	0,00	1.351,20	-114.234,43	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 79821 17732
	27351	11485102	0,00	206,20	-114.440,63	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79822 17734
	27351	11485103	0,00	210,00	-114.650,63	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79829 17735
	27351	11485104	0,00	425,00	-115.075,63	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1563 17768
	27351	11485105	0,00	840,00	-115.915,63	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1564 17769
	27351	11485106	0,00	777,60	-116.693,23	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10718
	27351	11485107	0,00	258,00	-116.951,23	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17075
	27351	11485108	0,00	2.517,56	-119.468,79	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 43511 17777
	27351	11485109	0,00	15,45	-119.484,24	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18446 17775
	27351	11485110	0,00	146,50	-119.630,74	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18708 17776

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27351	11485111	0,00	2.696,92	-122.327,66	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612100 17785
	27351	11485112	0,00	500,00	-122.827,66	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3693 17942
	27351	11485113	0,00	234,00	-123.061,66	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6505 17944
	27351	11485114	0,00	2.338,00	-125.399,66	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6506 17949
	27351	11485115	0,00	12.276,00	-137.675,66	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 68355 17952
	27351	11485116	0,00	1.113,00	-138.788,66	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73694 17955
	27351	11485117	0,00	156,00	-138.944,66	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73695 17959
	27351	11485118	0,00	1.248,00	-140.192,66	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169716 17962
	27351	11485119	0,00	6.166,22	-146.358,88	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612755 17963
	27351	11485120	0,00	2.240,80	-148.599,68	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612962
	27351	11485121	0,00	1.321,00	-149.920,68	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1746806 17967
	27351	11485122	0,00	1.185,00	-151.105,68	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 674 18021
	27351	11485123	0,00	179,40	-151.285,08	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3708 18067
	27351	11485166	151.295,08	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
24/08/2023	27351	11484641	3.124,89	0,00	3.134,89	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 02/2023
	27351	11484642	3.213,26	0,00	6.348,15	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 03/2023
	27351	11484643	3.852,07	0,00	10.200,22	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 04/2023
	27351	11484644	3.601,01	0,00	13.801,23	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 05/2023
	27351	11485124	0,00	33.379,25	-19.578,02	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872
	27351	11485125	0,00	4.783,30	-24.361,32	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18998 16434
	27351	11485126	0,00	276,00	-24.637,32	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22744 17393
	27351	11485127	0,00	1.615,00	-26.252,32	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2544 17481
	27351	11485128	0,00	413,30	-26.665,62	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6996 17700
	27351	11485129	0,00	10.500,00	-37.165,62	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559 1/2
	27351	11485130	0,00	992,00	-38.157,62	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 2057 17585
	27351	11485131	0,00	62,40	-38.220,02	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6998 17701
	27351	11485132	0,00	651,60	-38.871,62	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2547 17771
	27351	11485133	0,00	3.301,50	-42.173,12	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 611198 17784
	27351	11485134	0,00	285,00	-42.458,12	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2617 18024
	27351	11485135	0,00	26,00	-42.484,12	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7052 18068
	27351	11485136	0,00	1.060,00	-43.544,12	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2638 18116

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 58,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27351	11485137	0,00	5.760,00	-49.304,12	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 685 18267
	27351	11485138	0,00	2.269,64	-51.573,76	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37370 18432
	27351	11485139	0,00	2.746,32	-54.320,08	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 314 18710
	27351	11485140	0,00	266,98	-54.587,06	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 73131 19381
	27351	11485141	0,00	2.401,85	-56.988,91	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19426
	27351	11485142	0,00	20.880,79	-77.869,70	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203013232 17370
	27351	11485170	77.879,70	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
29/08/2023	27351	11485143	0,00	52.826,65	-52.816,65	PAGAMENTO FERIAS 09/2023 18415
	27351	11485144	0,00	4.105,15	-56.921,80	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19529
	27351	11485145	0,00	737,05	-57.658,85	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591145 18251
	27351	11485146	0,00	480,00	-58.138,85	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2976 18025
	27351	11485147	0,00	1.028,70	-59.167,55	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591143 18249
	27351	11485148	0,00	1.654,50	-60.822,05	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2887 17772
	27351	11485169	60.832,05	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
30/08/2023	27351	11485149	0,00	51,24	-41,24	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19557
	27351	11485164	51,24	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
31/08/2023	27351	11485151	0,00	1.792,73	-1.782,73	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 19608
	27351	11485152	0,00	1.712,45	-3.495,18	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7924 19062
	27351	11485153	0,00	938,50	-4.433,68	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7845 19061
	27351	11485163	4.443,68	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			<b>6.244.540,06</b>	<b>6.244.588,75</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27351	11484985	0,00	3.002,04	-2.992,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2263 - 19076
	27351	11484986	0,00	1.997,64	-4.989,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2264 - 19076
	27351	11485181	4.999,68	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			<b>4.999,68</b>	<b>4.999,68</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST</b>

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

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27351	11484885	0,00	3.153,79	-3.143,79 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18099
	27351	11484886	0,00	583,09	-3.726,88 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18440
	27351	11485187	3.736,88	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
10/08/2023	27351	11484892	0,00	2.823,82	-2.813,82 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18685
	27351	11484897	0,00	14.292,64	-17.106,46 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18115
	27351	11485188	17.116,46	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
16/08/2023	27351	11484655	36.980,72	0,00	36.990,72 TRANSF FUNDO RESCISORIO
	27351	11485189	0,00	36.980,72	10,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
17/08/2023	27351	11484987	0,00	11.264,83	-11.254,83 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18113
	27351	11484988	0,00	2.050,79	-13.305,62 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 19030
	27351	11485186	13.315,62	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
			<b>71.149,68</b>	<b>71.149,68</b>	<b>10,00</b> <<===== 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: 245.509,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11485176	0,00	101.019,84	144.489,31 RESGATE APLICACAO 172
02/08/2023	27351	11485175	0,00	22.003,18	122.486,13 RESGATE APLICACAO 172
03/08/2023	27351	11485165	0,00	63.898,36	58.587,77 RESGATE APLICACAO 172
04/08/2023	27351	11485177	1.911.948,54	0,00	1.970.536,31 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
07/08/2023	27351	11485174	0,00	32.741,45	1.937.794,86 RESGATE APLICACAO 172
08/08/2023	27351	11485162	0,00	7.835,88	1.929.958,98 RESGATE APLICACAO 172
10/08/2023	27351	11485172	0,00	29.359,33	1.900.599,65 RESGATE APLICACAO 172
11/08/2023	27351	11485178	899.122,45	0,00	2.799.722,10 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
14/08/2023	27351	11485171	0,00	1.307.272,05	1.492.450,05 RESGATE APLICACAO 172
15/08/2023	27351	11485168	0,00	707.625,63	784.824,42 RESGATE APLICACAO 172
16/08/2023	27351	11485167	0,00	34.426,81	750.397,61 RESGATE APLICACAO 172
17/08/2023	27351	11485173	0,00	263.531,39	486.866,22 RESGATE APLICACAO 172
23/08/2023	27351	11485166	0,00	151.295,08	335.571,14 RESGATE APLICACAO 172
24/08/2023	27351	11485170	0,00	77.879,70	257.691,44 RESGATE APLICACAO 172
29/08/2023	27351	11485169	0,00	60.832,05	196.859,39 RESGATE APLICACAO 172
30/08/2023	27351	11485164	0,00	51,24	196.808,15 RESGATE APLICACAO 172
31/08/2023	27351	11485159	0,00	918,11	195.890,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485160	0,00	4.515,22	191.374,82 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91888 1.1.1.02.04.005 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 245.509,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27351	11485161	8.122,37	0,00	199.497,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27351	11485163	0,00	4.443,68	195.053,51	RESGATE APLICACAO 172
			<b>2.819.193,36</b>	<b>2.869.649,00</b>	<b>195.053,51</b>	<<===== 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:** 9.009,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11485179	0,00	16,79	8.992,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485181	0,00	4.999,68	3.992,57	RESGATE APLICACAO 172
31/08/2023	27351	11485180	65,94	0,00	4.058,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>65,94</b>	<b>5.016,47</b>	<b>4.058,51</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99079-4 INVEST

**Conta Analítica:** 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 141.444,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27351	11485184	0,00	19,20	141.425,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485187	0,00	3.736,88	137.688,63	RESGATE APLICACAO 172
10/08/2023	27351	11485183	0,00	87,83	137.600,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485188	0,00	17.116,46	120.484,34	RESGATE APLICACAO 172
16/08/2023	27351	11485189	36.980,72	0,00	157.465,06	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
17/08/2023	27351	11485182	0,00	73,77	157.391,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485186	0,00	13.315,62	144.075,67	RESGATE APLICACAO 172
31/08/2023	27351	11485185	1.343,89	0,00	145.419,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>38.324,61</b>	<b>34.349,76</b>	<b>145.419,56</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

**Conta Analítica:** 91170 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27351	11484814	0,00	1.400,00	-1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS 1465
			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00-</b>	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

**Conta Analítica:** 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 13.024.837,78

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.024.837,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	22587	11481806	1.608.314,54	0,00	14.633.152,32 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 04/2023
			<b>1.608.314,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633.152,32</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 75.372,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27351	11485143	52.826,65	0,00	128.198,79 PAGAMENTO FERIAS 09/2023 18415
31/08/2023	22444	11461722	0,00	4.946,17	123.252,62 TRANSF. FERIAS - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11461723	0,00	4.325,79	118.926,83 TRANSF. FERIAS - BRUNA ALVES FERREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461724	0,00	5.692,57	113.234,26 TRANSF. FERIAS - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461725	0,00	3.848,04	109.386,22 TRANSF. FERIAS - WELITA CESAR DE CARVALHO JESUS - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11461726	0,00	3.038,11	106.348,11 TRANSF. FERIAS - ROBERTO MARCOS SILVA PINHEIRO - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461780	0,00	3.255,27	103.092,84 TRANSF. FERIAS - JESSICA VIEIRA DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11461781	0,00	2.965,23	100.127,61 TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11461782	0,00	4.582,58	95.545,03 TRANSF. FERIAS - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11462059	0,00	2.965,60	92.579,43 TRANSF. FERIAS - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11462067	0,00	2.106,86	90.472,57 TRANSF. FERIAS - ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11462069	0,00	2.414,93	88.057,64 TRANS. FERIAS - LETICIA MARTINS DE SOUSA - 18/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11462070	0,00	3.077,16	84.980,48 TRANSF. FERIAS - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11463120	0,00	3.519,75	81.460,73 TRANSF. FERIAS - MARINA FREITAS NASCIMENTO - 01/08/2023 A 15/08/2023
	22444	11463121	0,00	3.244,03	78.216,70 TRANSF. FERIAS - SABRINA LORRAINY MESSIAS NEVES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463122	0,00	3.385,69	74.831,01 TRANSF. FERIAS - ARIANE LUCIA DOS SANTOS - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463123	0,00	3.096,47	71.734,54 TRANSF. FERIAS - PAULO CESAR AMARO DA SILVA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463124	0,00	3.391,93	68.342,61 TRASN. FERIAS - LANA CRISTINA GONÇALVES GOMES - 01/08/2023 A 30/08/2023
			<b>52.826,65</b>	<b>59.856,18</b>	<b>68.342,61</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.879,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11485156	0,00	8,00	3.871,00 P.CONTAS REF.DOC:63415. DOC:63415. F:MOTOCEVA PECAS PARA TRA
	27351	11485157	0,00	73,00	3.798,00 P.CONTAS REF.DOC:2024. DOC:2024. F:ELETROLUZ SOLUCOES MATERI
	27351	11485158	0,00	213,00	3.585,00 P.CONTAS REF.DOC:39701. DOC:39701. F:SOUZA E COTRIM MATERIAI
02/08/2023	27351	11485155	0,00	140,00	3.445,00 P.CONTAS REF.DOC:1247. DOC:1247. F:RENATO MACHADO RIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.879,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484880	230,00	0,00	3.675,00 PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 80432 18368
11/08/2023	27351	11484899	230,00	0,00	3.905,00 PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 8077 18368
	27351	11484900	77,88	0,00	3.982,88 PAGAMENTO CASA FESTA LTDA N.F. 141 18368
			<b>537,88</b>	<b>434,00</b>	<b>3.982,88</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 17.943,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11484633	1.131,08	0,00	19.074,17 PAGTO IRRF S/ NF 84 INOVAR GESTÃO EM SAUDE
			<b>1.131,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074,17</b> <<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.077,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484677	686,00	0,00	423.763,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46212
	27351	11484684	2.572,41	0,00	426.336,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44982
	27351	11484712	744,22	0,00	427.080,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46213
	27351	11484784	6.552,14	0,00	433.632,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44940
03/08/2023	27351	11484685	340,00	0,00	433.972,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681
	27351	11484715	4.459,76	0,00	438.432,23 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754355
	27351	11484734	552,50	0,00	438.984,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55392
	27351	11484771	970,70	0,00	439.955,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13127
04/08/2023	27351	11484682	3.045,00	0,00	443.000,43 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10888
	27351	11484690	986,90	0,00	443.987,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19403
	27351	11484691	383,04	0,00	444.370,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250803
	27351	11484713	367,10	0,00	444.737,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804
	27351	11484716	962,00	0,00	445.699,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4038
	27351	11484759	3.400,78	0,00	449.100,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240852
07/08/2023	27351	11484668	1.145,76	0,00	450.246,01 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7121
	27351	11484737	526,50	0,00	450.772,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241182
	27351	11484764	156,00	0,00	450.928,51 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306
	27351	11484769	1.335,00	0,00	452.263,51 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3755
08/08/2023	27351	11484680	9.224,50	0,00	461.488,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251040

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.077,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27351	11484681	5.724,50	0,00	467.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621875
09/08/2023	27351	11484698	2.613,17	0,00	469.825,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45566
	27351	11484703	489,60	0,00	470.315,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7165
	27351	11484732	1.600,00	0,00	471.915,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1076
10/08/2023	27351	11484700	300,00	0,00	472.215,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 742
	27351	11484782	7.945,00	0,00	480.160,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46201
14/08/2023	26957	11330845	4,31	0,00	480.164,59	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1
	26957	11330853	2,48	0,00	480.167,07	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1
	27351	11484660	1.241,00	0,00	481.408,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 171728
	27351	11484664	2.530,00	0,00	483.938,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 12517
	27351	11484741	2.273,25	0,00	486.211,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2784
	27351	11484758	594,00	0,00	486.805,32	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12306
15/08/2023	27351	11484687	5.200,62	0,00	492.005,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624945
16/08/2023	27351	11484776	2.373,30	0,00	494.379,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6623
17/08/2023	27351	11484709	242,16	0,00	494.621,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6624
18/08/2023	27351	11484675	1.360,00	0,00	495.981,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1708
21/08/2023	27351	11484725	19.199,00	0,00	515.180,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55545
23/08/2023	27351	11484671	205,00	0,00	515.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 456
24/08/2023	27351	11484658	877,20	0,00	516.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46420
	27351	11484718	126,72	0,00	516.389,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46422
28/08/2023	27351	11484717	615,00	0,00	517.004,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 291
	27351	11484740	8.092,00	0,00	525.096,32	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 738
31/08/2023	21665	11349502	260,22	0,00	525.356,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	21665	11481332	0,00	2,75	525.353,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08.2023 - AJUSTE
	27351	11484666	896,00	0,00	526.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 760
	27351	11484667	2.113,40	0,00	528.363,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254312
	27351	11484702	1.349,00	0,00	529.712,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244807
	27351	11484774	1.785,00	0,00	531.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2837
	27351	11484775	728,00	0,00	532.225,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254289
	27355	11485707	0,00	101.900,33	430.324,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485710	0,00	15,62	430.309,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485711	0,00	1.789,07	428.520,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.077,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485712	55,16	0,00	428.575,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485713	96,45	0,00	428.671,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485715	0,00	13,26	428.658,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485718	68,45	0,00	428.726,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485719	170,49	0,00	428.897,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485720	0,00	14,69	428.882,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485721	0,00	226,30	428.656,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485722	0,00	11,03	428.645,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485724	90,83	0,00	428.736,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485725	0,00	90,83	428.645,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485737	0,00	110,69	428.534,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485754	0,00	175,00	428.359,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485764	0,00	136,90	428.222,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485818	0,00	0,10	428.222,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485836	0,00	0,10	428.222,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485874	60,22	0,00	428.282,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485879	1,08	0,00	428.283,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485891	9,20	0,00	428.293,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485903	0,00	3,85	428.289,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485918	8,41	0,00	428.297,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485930	0,00	270,33	428.027,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485931	4,47	0,00	428.031,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485944	77,58	0,00	428.109,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485980	1,17	0,00	428.110,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485981	5,57	0,00	428.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486000	0,41	0,00	428.116,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486003	2,09	0,00	428.118,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486006	1,10	0,00	428.119,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486009	581,74	0,00	428.701,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486037	0,00	0,10	428.701,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
			<b>110.384,66</b>	<b>104.760,95</b>	<b>428.701,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.705,87

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.705,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27351	11484730	120,00	0,00	1.825,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805
07/08/2023	27351	11484683	224,98	0,00	2.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340
11/08/2023	27351	11484760	660,00	0,00	2.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
17/08/2023	27351	11484779	152,00	0,00	2.862,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270
31/08/2023	27355	11485714	0,00	701,68	2.161,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>1.156,98</b>	<b>701,68</b>	<b>2.161,17</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.761,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27351	11484726	678,40	0,00	58.439,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73956
03/08/2023	27351	11484663	2.164,00	0,00	60.603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 177
		27351	11484768	0,00	62.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 176
04/08/2023	27351	11484686	940,00	0,00	63.651,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748
07/08/2023	27351	11484683	322,80	0,00	63.974,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340
		27351	11484721	0,00	66.617,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 178
08/08/2023	27351	11484752	2.581,00	0,00	69.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761
14/08/2023	27351	11484676	292,38	0,00	69.490,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991
17/08/2023	27351	11484674	684,60	0,00	70.175,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271
31/08/2023	27351	11484701	0,00	94,00	70.081,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13309
		27351	11485150	0,00	70.175,10	PAGAMENTO JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME N.F. 13309 18368
		27355	11485758	16.279,52	53.895,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27355	11485763	0,00	53.936,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27355	11485996	101,40	53.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>12.548,46</b>	<b>16.474,92</b>	<b>53.834,96</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 3.422,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27351	11484780	1.620,00	0,00	5.042,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73955
04/08/2023	27351	11484686	940,00	0,00	5.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748
14/08/2023	27351	11484707	241.017,65	0,00	246.999,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 64

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 3.422,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/08/2023	27351	11484727	61.751,80	0,00	308.751,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 65
31/08/2023	27355	11485761	0,00	304.989,59	3.762,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>305.329,45</b>	<b>304.989,59</b>	<b>3.762,08</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

**Conta Analítica:** 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 11.178,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27351	11484713	78,00	0,00	11.256,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804
07/08/2023	27351	11484733	270,06	0,00	11.526,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1341
31/08/2023	27355	11485709	0,00	795,53	10.730,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485716	0,00	454,15	10.276,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485717	0,00	788,17	9.488,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>348,06</b>	<b>2.037,85</b>	<b>9.488,55</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 246.871,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	26957	11330854	397,29	0,00	247.268,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27351	11484748	1.795,00	0,00	249.063,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4778
	27351	11484772	591,14	0,00	249.654,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44911
03/08/2023	26957	11330841	3.195,00	0,00	252.849,74 NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330860	1.109,21	0,00	253.958,95 NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330861	3.630,57	0,00	257.589,52 NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330862	8.119,72	0,00	265.709,24 NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330863	3.487,99	0,00	269.197,23 NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	27351	11484685	42,60	0,00	269.239,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681
	27351	11484714	5.317,66	0,00	274.557,49 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754103
	27351	11484731	2.642,75	0,00	277.200,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46244
	27351	11484735	31.195,00	0,00	308.395,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69140
	27351	11484754	7.956,00	0,00	316.351,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69206
	27351	11484755	608,76	0,00	316.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13145
04/08/2023	27351	11484729	441,00	0,00	317.401,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19402
	27351	11484730	237,60	0,00	317.638,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805
	27351	11484751	862,20	0,00	318.500,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107565

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27351	11484781	1.050,00	0,00	319.550,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33194
07/08/2023	26957	11330848	114,93	0,00	319.665,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		27351	11484764	0,00	352.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306
08/08/2023	26957	11330847	343,33	0,00	352.437,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		26957	11330852	0,00	352.576,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		26957	11330864	0,00	352.647,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		21665	11380291	0,00	354.265,75	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098
		27351	11484665	0,00	355.165,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19558
		27351	11484736	0,00	373.314,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69392
		27351	11484783	0,00	379.303,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098
09/08/2023	26957	11330840	3.189,00	0,00	382.492,05	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330843	0,00	384.155,86	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330844	0,00	388.806,51	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330849	0,00	393.599,01	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330856	0,00	394.073,93	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330857	0,00	402.193,65	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		26957	11330859	0,00	404.614,03	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
		27351	11484753	0,00	407.924,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42761
		27351	11484770	0,00	408.615,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7120
11/08/2023	27351	11484659	258,00	0,00	408.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17642
14/08/2023	27351	11484750	1.048,36	0,00	409.921,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4063
15/08/2023	26957	11330842	47,60	0,00	409.969,29	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
		26957	11330846	0,00	410.007,70	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
		26957	11330851	0,00	410.127,70	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
		26957	11330858	0,00	410.338,68	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
		27351	11484777	0,00	419.427,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19404
16/08/2023	27351	11484695	2.161,94	0,00	421.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1152
		27351	11484747	0,00	421.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251963
18/08/2023	26957	11330850	0,90	0,00	421.763,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		26957	11330855	0,00	421.764,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/08/2023	27351	11484657	1.999,00	0,00	423.763,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1382
		27351	11484765	0,00	423.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45070
28/08/2023	27351	11484738	1.326,00	0,00	425.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20180

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2023	26957	11330839	69,03	0,00	425.291,03	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1
31/08/2023	21665	11481051	3.399,64	0,00	428.690,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE
	21665	11481334	0,33	0,00	428.691,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE
	27351	11484739	4.788,00	0,00	433.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13464
	27355	11485726	0,00	3.582,13	429.896,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485727	737,79	0,00	430.634,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485728	1.475,57	0,00	432.110,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485729	55,95	0,00	432.166,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485730	0,00	55,95	432.110,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485731	0,00	7,15	432.103,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485732	0,00	34,90	432.068,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485733	0,00	132,22	431.935,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485734	1.590,90	0,00	433.526,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485735	0,00	722,44	432.804,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485736	0,00	2.904,46	429.899,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485738	0,00	116,53	429.783,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485739	0,00	2.065,97	427.717,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485740	0,00	476,99	427.240,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485741	0,00	97,34	427.143,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485742	0,00	98,09	427.045,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485743	0,00	3,40	427.041,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485744	0,00	165,96	426.875,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485745	0,00	122.061,52	304.814,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485746	186,40	0,00	305.000,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485747	0,00	186,40	304.814,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485748	0,00	179,32	304.634,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485749	0,00	32,12	304.602,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485750	0,00	358,00	304.244,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485751	381,01	0,00	304.625,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485752	0,00	381,01	304.244,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485753	0,00	58,12	304.186,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485755	0,10	0,00	304.186,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485757	0,00	105,00	304.081,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.19618
	27355	11485765	0,00	0,79	304.080,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485766	0,00	3,34	304.077,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485767	0,00	5,55	304.072,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485768	0,00	1.146,02	302.926,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485769	0,00	5,06	302.920,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485770	0,00	4,90	302.916,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485771	0,00	78,27	302.837,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485772	0,00	20,57	302.817,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485773	0,00	4,45	302.812,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485774	0,00	16,64	302.796,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485775	0,00	9,68	302.786,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485776	0,00	4,90	302.781,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485777	0,00	10,12	302.771,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485778	0,00	78,27	302.693,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485779	0,00	3,47	302.689,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485780	0,00	78,27	302.611,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485781	0,00	9,81	302.601,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485782	0,00	0,47	302.601,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485783	0,00	4,45	302.596,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485784	0,00	78,27	302.518,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485785	0,00	3,47	302.514,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485786	0,00	0,79	302.514,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485787	0,00	4,45	302.509,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485788	0,00	5,55	302.504,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485789	0,00	5,06	302.499,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485790	0,00	0,12	302.498,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485791	0,00	3,34	302.495,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485792	0,00	3,47	302.492,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485793	0,00	156,54	302.335,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485794	0,00	78,27	302.257,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485795	0,00	4,45	302.252,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485796	0,00	5,06	302.247,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485797	0,00	3,47	302.244,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485798	0,00	1,03	302.243,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485799	0,00	5,55	302.237,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485800	0,00	5,06	302.232,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485801	0,00	3,47	302.229,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485802	0,00	78,27	302.150,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485803	0,00	17,93	302.133,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485804	0,00	11,12	302.121,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485805	0,00	6,37	302.115,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485806	0,00	14,71	302.100,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485807	0,00	22,18	302.078,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485808	0,00	5,06	302.073,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485809	0,00	78,27	301.995,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485810	0,00	9,81	301.985,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485811	0,00	3,34	301.982,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485812	0,00	2,05	301.980,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485813	0,00	3,47	301.976,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485814	0,00	0,79	301.975,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485815	0,00	14,71	301.961,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485816	0,00	3,47	301.957,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485817	0,00	5,06	301.952,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485819	0,00	3,34	301.949,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485820	0,00	5,55	301.943,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485821	0,00	0,79	301.942,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485822	0,00	3,47	301.939,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485823	0,00	4,84	301.934,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485824	0,00	5,06	301.929,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485825	0,00	78,27	301.851,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485826	0,00	1,11	301.850,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485827	0,00	9,81	301.840,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485828	0,00	5,06	301.835,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485829	0,00	9,81	301.825,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485830	0,00	5,55	301.819,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485831	0,00	78,27	301.741,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485832	0,00	3,47	301.738,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485833	0,00	4,45	301.733,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485834	0,00	0,79	301.733,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485835	0,00	4,75	301.728,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485837	0,00	5,55	301.722,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485838	0,00	3,47	301.719,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485839	0,00	0,79	301.718,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485840	0,00	19,62	301.698,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485841	0,00	5,06	301.693,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485842	0,00	78,27	301.615,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485843	0,00	78,27	301.537,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485844	0,00	3,34	301.533,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485845	0,00	0,79	301.533,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485846	0,00	2,05	301.531,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485847	0,00	5,06	301.525,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485848	0,00	3,47	301.522,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485849	0,00	14,71	301.507,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485850	0,00	5,55	301.502,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485851	0,00	8,89	301.493,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485852	0,00	1,54	301.491,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485853	0,00	32,74	301.459,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485854	0,00	1,59	301.457,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485855	0,00	11,85	301.445,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485856	0,00	4,23	301.441,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485857	0,00	17,93	301.423,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485858	0,00	34,33	301.389,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485859	0,00	11,49	301.377,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485860	0,00	39,24	301.338,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485861	0,00	8,14	301.330,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485862	0,00	8,89	301.321,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485863	0,00	27,97	301.293,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485864	0,00	53,79	301.239,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485865	0,00	78,27	301.161,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485866	0,00	1,42	301.159,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485868	586,76	0,00	301.746,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485869	45,35	0,00	301.792,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485870	11,11	0,00	301.803,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485871	0,00	11,11	301.792,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485872	0,00	9,21	301.782,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485873	8,09	0,00	301.790,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485875	49,55	0,00	301.840,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485876	21,60	0,00	301.862,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485877	0,39	0,00	301.862,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485878	0,00	2,45	301.860,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485880	116,53	0,00	301.976,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485881	0,00	83,90	301.892,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485882	30,81	0,00	301.923,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485883	0,00	2,86	301.920,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485884	0,00	125,52	301.795,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485885	0,30	0,00	301.795,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485886	0,14	0,00	301.795,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485887	0,00	422,49	301.373,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485888	213,29	0,00	301.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485889	490,09	0,00	302.076,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485890	0,87	0,00	302.077,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485892	329,60	0,00	302.406,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485893	12,05	0,00	302.418,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485894	0,00	6.089,62	296.329,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485895	0,99	0,00	296.330,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485896	0,00	144,50	296.185,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485897	379,28	0,00	296.565,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485898	218,11	0,00	296.783,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485899	0,00	218,11	296.565,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485900	0,00	0,09	296.564,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485901	1,58	0,00	296.566,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485902	6,90	0,00	296.573,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485904	26,18	0,00	296.599,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485905	0,00	186,98	296.412,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485906	2,14	0,00	296.414,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485907	62,71	0,00	296.477,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485908	84,49	0,00	296.562,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485909	21,10	0,00	296.583,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485910	0,00	21,10	296.562,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485911	129,88	0,00	296.691,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485912	49,76	0,00	296.741,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485913	64,11	0,00	296.805,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485914	152,37	0,00	296.958,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485915	0,00	152,37	296.805,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485916	0,00	152,05	296.653,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485917	0,14	0,00	296.653,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485919	7,38	0,00	296.661,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485920	13,04	0,00	296.674,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485921	0,00	80,78	296.593,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485922	11,92	0,00	296.605,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485923	0,00	40,73	296.564,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485924	0,00	101,82	296.462,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485925	0,00	77,17	296.385,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485926	67,77	0,00	296.453,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485927	0,00	79,87	296.373,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485928	0,00	25,87	296.347,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485929	0,00	19,55	296.328,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485932	181,31	0,00	296.509,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485933	0,00	218,45	296.291,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485934	47,89	0,00	296.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485935	5,70	0,00	296.344,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485936	12,78	0,00	296.357,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485937	0,42	0,00	296.357,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485938	0,00	0,40	296.357,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485939	0,00	0,79	296.356,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485940	11,47	0,00	296.368,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485941	3,63	0,00	296.371,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485942	0,53	0,00	296.372,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485943	22,77	0,00	296.395,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485945	0,00	0,01	296.395,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485946	1,80	0,00	296.396,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485947	55,66	0,00	296.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485948	18,96	0,00	296.471,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485949	0,00	18,96	296.452,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485950	13,88	0,00	296.466,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485951	4,19	0,00	296.470,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485952	31,93	0,00	296.502,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485953	0,00	502,58	295.999,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485954	0,00	415,95	295.583,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485955	341,10	0,00	295.925,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485956	0,71	0,00	295.925,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485957	30,48	0,00	295.956,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485958	0,00	60,96	295.895,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485959	0,00	78,30	295.816,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485960	7,91	0,00	295.824,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485961	23,08	0,00	295.847,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485962	44,06	0,00	295.892,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485963	0,00	167,64	295.724,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485964	9,47	0,00	295.733,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485965	0,00	9,47	295.724,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485966	0,00	23,67	295.700,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485967	28,38	0,00	295.729,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485968	0,00	111,18	295.617,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485969	62,94	0,00	295.680,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485970	5,10	0,00	295.685,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485971	8,09	0,00	295.694,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485972	4,63	0,00	295.698,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485973	117,34	0,00	295.816,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485974	37,10	0,00	295.853,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485975	0,59	0,00	295.853,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485976	17,24	0,00	295.870,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485977	36,93	0,00	295.907,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485978	0,19	0,00	295.908,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485979	0,46	0,00	295.908,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485982	8,28	0,00	295.916,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485983	0,13	0,00	295.916,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485984	2,78	0,00	295.919,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485985	0,90	0,00	295.920,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485986	67,09	0,00	295.987,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485987	15,73	0,00	296.003,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485988	65,42	0,00	296.068,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485989	134,04	0,00	296.202,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485990	0,19	0,00	296.203,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485991	62,22	0,00	296.265,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485992	0,00	107,59	296.157,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485993	3,28	0,00	296.161,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485994	0,50	0,00	296.161,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485995	9,91	0,00	296.171,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485997	0,28	0,00	296.171,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485998	6,02	0,00	296.177,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485999	0,47	0,00	296.178,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486001	0,57	0,00	296.178,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486002	19,36	0,00	296.198,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486004	92,30	0,00	296.290,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486005	4,73	0,00	296.295,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486007	11,20	0,00	296.306,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486008	7,00	0,00	296.313,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486010	24,98	0,00	296.338,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486011	4,19	0,00	296.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486012	16,55	0,00	296.359,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486013	0,00	17,93	296.341,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486014	0,00	5,56	296.335,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486015	0,00	3,71	296.331,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486016	0,00	1,59	296.330,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486017	0,00	10,91	296.319,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486018	0,00	1,59	296.317,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486019	0,00	21,15	296.296,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486020	0,00	17,93	296.278,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486021	0,00	5,55	296.273,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11486022	0,00	2,42	296.270,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486023	0,00	7,43	296.263,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486024	0,00	16,37	296.246,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486025	0,00	17,93	296.228,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486026	0,00	7,11	296.221,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486027	0,00	27,73	296.194,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486028	0,00	69,92	296.124,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486029	0,00	53,79	296.070,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486030	0,00	4,90	296.065,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486031	0,00	0,79	296.064,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486032	0,00	0,89	296.063,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486033	0,00	0,45	296.063,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486034	0,00	3,47	296.059,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486035	0,00	4,45	296.055,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486036	0,00	10,12	296.045,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486038	0,00	93,62	295.951,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486039	0,00	313,08	295.638,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486040	0,00	55,00	295.583,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486041	0,00	38,82	295.544,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486042	0,00	15,18	295.529,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486043	0,00	287,61	295.242,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486044	0,00	8,43	295.233,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486045	0,00	177,04	295.056,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486046	0,00	2.634,36	292.422,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486047	0,00	79,34	292.342,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486048	0,00	1.134,81	291.208,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486049	0,00	719,01	290.489,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486050	0,00	106,85	290.382,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486051	0,00	811,97	289.570,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486052	6,71	0,00	289.576,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486053	0,00	1,07	289.575,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486054	0,00	69,03	289.506,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486055	0,00	25,29	289.481,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.871,31

**196.005,34**      **153.395,08**      **289.481,57**      <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.446,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27351	11484685	126,00	0,00	11.572,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681
31/08/2023	27355	11485723	0,00	304,33	11.267,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>126,00</b>	<b>304,33</b>	<b>11.267,67</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 155.721,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484699	20.509,50	0,00	176.230,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2699
	27351	11484744	8,00	0,00	176.238,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 63415
	27351	11484756	213,00	0,00	176.451,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39701
	27351	11484773	73,00	0,00	176.524,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2024
02/08/2023	27351	11484697	140,00	0,00	176.664,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO MACHADO RIOS 1247
08/08/2023	27351	11484688	300,00	0,00	176.964,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3749
11/08/2023	27351	11484694	179,00	0,00	177.143,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3756
31/08/2023	21665	11481337	0,00	0,11	177.143,66 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08.2023 - AJUSTE
	27351	11484701	94,00	0,00	177.237,66 REF. A COMPRA/SERV. DE JM MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME 13309
	27355	11485756	0,00	1.348,42	175.889,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>21.516,50</b>	<b>1.348,53</b>	<b>175.889,24</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 90,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27351	11484676	55,00	0,00	145,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991
31/08/2023	27355	11485760	0,00	97,50	48,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>55,00</b>	<b>97,50</b>	<b>48,00</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
17/08/2023	27351	11484661	3.180,00	0,00	3.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15623
	27351	11484672	267,96	0,00	3.447,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16087
	27351	11484693	330,97	0,00	3.778,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15943
	27351	11484704	507,88	0,00	4.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15629
	27351	11484705	6.360,00	0,00	10.646,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15941
	27351	11484720	590,68	0,00	11.237,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15763
	27351	11484761	36,80	0,00	11.274,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15942
	27351	11484762	330,97	0,00	11.605,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15945
	27351	11484763	247,00	0,00	11.852,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15944
18/08/2023	27351	11484662	470,28	0,00	12.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15772
	27351	11484689	3.420,00	0,00	15.742,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16084
	27351	11484696	251,20	0,00	15.993,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16278
	27351	11484706	330,97	0,00	16.324,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15971
	27351	11484708	3.300,00	0,00	19.624,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15695
	27351	11484710	153,31	0,00	19.778,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16085
	27351	11484722	288,48	0,00	20.066,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15766
	27351	11484728	3.900,00	0,00	23.966,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16082
	27351	11484743	3.540,00	0,00	27.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16080
	27351	11484749	349,37	0,00	27.855,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15970
	27351	11484778	451,88	0,00	28.307,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15968
19/08/2023	27351	11484669	349,37	0,00	28.657,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16088
	27351	11484670	286,36	0,00	28.943,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16191
	27351	11484673	288,48	0,00	29.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15621
	27351	11484692	18,40	0,00	29.250,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16081
	27351	11484719	286,36	0,00	29.536,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16086
	27351	11484723	312,57	0,00	29.849,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16190
	27351	11484724	319,61	0,00	30.168,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16192
	27351	11484746	389,66	0,00	30.558,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15543
21/08/2023	27351	11484711	33,25	0,00	30.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16083
22/08/2023	27351	11484766	404,17	0,00	30.995,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16286
31/08/2023	21665	11478956	337,25	0,00	31.333,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - AJUSTE
	27355	11485867	0,00	31.333,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>31.333,23</b>	<b>31.333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS</b>

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	21665	11380291	0,00	1.618,00	-1.618,00	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098
	27351	11484783	1.618,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098
			<b>1.618,00</b>	<b>1.618,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484767	2.269,64	0,00	2.269,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37370
04/08/2023	27351	11484678	4.152,00	0,00	6.421,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37430
08/08/2023	27351	11484679	5.490,00	0,00	11.911,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37488
14/08/2023	27351	11484745	4.941,00	0,00	16.852,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37569
23/08/2023	27351	11484742	6.381,00	0,00	23.233,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37693
28/08/2023	27351	11484757	5.931,00	0,00	29.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37765
31/08/2023	27355	11486056	0,00	29.164,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>29.164,64</b>	<b>29.164,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27355	11485708	0,00	400,00	1.600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 278,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484752	210,00	0,00	488,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761
31/08/2023	27355	11485759	0,00	225,62	262,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485762	0,00	5,30	257,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>210,00</b>	<b>230,92</b>	<b>257,62</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 54.869,52

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 54.869,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485709	795,53	0,00	55.665,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485711	1.789,07	0,00	57.454,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485717	788,17	0,00	58.242,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485718	0,00	68,45	58.173,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485721	226,30	0,00	58.400,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485728	0,00	1.475,57	56.924,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485734	0,00	1.590,90	55.333,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485735	722,44	0,00	56.056,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485744	165,96	0,00	56.222,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485751	0,00	381,01	55.841,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485752	381,01	0,00	56.222,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485754	175,00	0,00	56.397,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485755	0,00	0,10	56.396,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485763	0,00	40,78	56.356,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485870	0,00	11,11	56.345,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485880	0,00	116,53	56.228,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485898	0,00	218,11	56.010,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485899	218,11	0,00	56.228,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485909	0,00	21,10	56.207,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485910	21,10	0,00	56.228,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485914	0,00	152,37	56.076,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485915	152,37	0,00	56.228,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485921	80,78	0,00	56.309,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485923	40,73	0,00	56.350,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485926	0,00	67,77	56.282,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485937	0,00	0,42	56.281,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485938	0,40	0,00	56.282,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485948	0,00	18,96	56.263,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485949	18,96	0,00	56.282,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485957	0,00	30,48	56.251,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485958	60,96	0,00	56.312,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485964	0,00	9,47	56.303,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485965	9,47	0,00	56.312,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485968	111,18	0,00	56.423,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 54.869,52

	<u>5.757,54</u>	<u>4.203,13</u>	<u>56.423,93</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>
--	-----------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 127.046.617,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	25655	11452661	0,00	24.155,98	127.022.462,01	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11456616	0,00	3.363.521,44	123.658.940,57	REPASSE CONTRATO 08/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			<u>0,00</u>	<u>3.387.677,42</u>	<u>123.658.940,57</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

**Conta Analítica:** 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27351	11484699	0,00	20.509,50	1.167.661,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2699
	27351	11484744	0,00	8,00	1.167.669,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTOCEVA PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 63415
	27351	11484756	0,00	213,00	1.167.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39701
	27351	11484767	0,00	2.269,64	1.170.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37370
	27351	11484773	0,00	73,00	1.170.224,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROLUZ SOLUCOES MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2024
	27351	11484866	588,60	0,00	1.169.636,34	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1735614 - 16859
	27351	11485156	8,00	0,00	1.169.628,34	P.CONTAS REF.DOC:63415. DOC:63415. F:MOTOCEVA PECAS PARA TRA
	27351	11485157	73,00	0,00	1.169.555,34	P.CONTAS REF.DOC:2024. DOC:2024. F:ELETROLUZ SOLUCOES MATERI
	27351	11485158	213,00	0,00	1.169.342,34	P.CONTAS REF.DOC:39701. DOC:39701. F:SOUZA E COTRIM MATERIAI
02/08/2023	27351	11484677	0,00	686,00	1.170.028,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46212
	27351	11484684	0,00	2.572,41	1.172.600,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44982
	27351	11484697	0,00	140,00	1.172.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO MACHADO RIOS 1247
	27351	11484712	0,00	744,22	1.173.484,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46213
	27351	11484726	0,00	678,40	1.174.163,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73956
	27351	11484748	0,00	1.795,00	1.175.958,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4778
	27351	11484772	0,00	591,14	1.176.549,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44911
	27351	11484780	0,00	1.620,00	1.178.169,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73955
	27351	11484784	0,00	6.552,14	1.184.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44940
	27351	11485155	140,00	0,00	1.184.581,65	P.CONTAS REF.DOC:1247. DOC:1247. F:RENATO MACHADO RIOS
03/08/2023	27351	11484663	0,00	2.164,00	1.186.745,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 177
	27351	11484685	0,00	508,60	1.187.254,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8681

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	27351	11484714	0,00	5.317,66	1.192.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754103
	27351	11484715	0,00	4.459,76	1.197.031,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1754355
	27351	11484731	0,00	2.642,75	1.199.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46244
	27351	11484734	0,00	552,50	1.200.226,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55392
	27351	11484735	0,00	31.195,00	1.231.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69140
	27351	11484754	0,00	7.956,00	1.239.377,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69206
	27351	11484755	0,00	608,76	1.239.986,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13145
	27351	11484768	0,00	2.107,50	1.242.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 176
	27351	11484771	0,00	970,70	1.243.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13127
04/08/2023	27351	11484678	0,00	4.152,00	1.247.216,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37430
	27351	11484682	0,00	3.045,00	1.250.261,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10888
	27351	11484686	0,00	1.880,00	1.252.141,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3748
	27351	11484690	0,00	986,90	1.253.128,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19403
	27351	11484691	0,00	383,04	1.253.511,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250803
	27351	11484713	0,00	445,10	1.253.956,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250804
	27351	11484716	0,00	962,00	1.254.918,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4038
	27351	11484729	0,00	441,00	1.255.359,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19402
	27351	11484730	0,00	357,60	1.255.717,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250805
	27351	11484751	0,00	862,20	1.256.579,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107565
	27351	11484759	0,00	3.400,78	1.259.980,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240852
	27351	11484781	0,00	1.050,00	1.261.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33194
07/08/2023	27351	11484668	0,00	1.145,76	1.262.176,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7121
	27351	11484683	0,00	547,78	1.262.724,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1340
	27351	11484721	0,00	2.643,00	1.265.367,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 178
	27351	11484733	0,00	270,06	1.265.637,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1341
	27351	11484737	0,00	526,50	1.266.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241182
	27351	11484764	0,00	32.584,93	1.298.748,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45306
	27351	11484769	0,00	1.335,00	1.300.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3755
	27351	11484878	300,00	0,00	1.299.783,53	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3749 18368
	27351	11484879	300,00	0,00	1.299.483,53	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 742 18368
08/08/2023	27351	11484665	0,00	900,00	1.300.383,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19558
	27351	11484679	0,00	5.490,00	1.305.873,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37488
	27351	11484680	0,00	9.224,50	1.315.098,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251040

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/08/2023	27351	11484681	0,00	5.724,50	1.320.822,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1621875
	27351	11484688	0,00	300,00	1.321.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3749
	27351	11484736	0,00	18.148,80	1.339.271,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69392
	27351	11484752	0,00	2.791,00	1.342.062,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3761
	27351	11484783	0,00	7.606,50	1.349.668,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251098
09/08/2023	27351	11484698	0,00	2.613,17	1.352.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45566
	27351	11484703	0,00	489,60	1.352.771,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7165
	27351	11484732	0,00	1.600,00	1.354.371,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1076
	27351	11484753	0,00	3.310,00	1.357.681,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42761
	27351	11484770	0,00	691,30	1.358.372,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7120
10/08/2023	27351	11484700	0,00	300,00	1.358.672,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 742
	27351	11484782	0,00	7.945,00	1.366.617,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46201
11/08/2023	27351	11484659	0,00	258,00	1.366.875,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17642
	27351	11484694	0,00	179,00	1.367.054,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA 3756
	27351	11484760	0,00	660,00	1.367.714,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
	27351	11484901	179,00	0,00	1.367.535,90	PAGAMENTO JORDANA RIBEIRO DE ALMEIDA N.F. 3756 18368
14/08/2023	27351	11484660	0,00	1.241,00	1.368.776,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 171728
	27351	11484664	0,00	2.530,00	1.371.306,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 12517
	27351	11484676	0,00	347,38	1.371.654,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31991
	27351	11484707	0,00	241.017,65	1.612.671,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 64
	27351	11484741	0,00	2.273,25	1.614.945,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2784
	27351	11484745	0,00	4.941,00	1.619.886,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37569
	27351	11484750	0,00	1.048,36	1.620.934,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4063
	27351	11484758	0,00	594,00	1.621.528,54	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 12306
	27351	11484910	114.257,27	0,00	1.507.271,27	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 60 - 15404
	27351	11484921	18.634,40	0,00	1.488.636,87	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2657 - 17094
	27351	11484924	4.671,02	0,00	1.483.965,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37107 - 18352
	27351	11484925	4.671,00	0,00	1.479.294,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37355 - 18355
	27351	11484926	4.671,00	0,00	1.474.623,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37291 - 18354
	27351	11484927	4.671,00	0,00	1.469.952,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37028 - 17765
	27351	11484928	4.152,00	0,00	1.465.800,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37211 - 18353
	27351	11484929	3.703,00	0,00	1.462.097,85	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36971 - 17764

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27351	11484687	0,00	5.200,62	1.467.298,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1624945
	27351	11484777	0,00	9.089,25	1.476.387,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19404
	27351	11484940	187,30	0,00	1.476.200,42	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 226 - 17697
	27351	11484941	286,30	0,00	1.475.914,12	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 225 - 17695
	27351	11484942	307,80	0,00	1.475.606,32	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 216 - 16870
	27351	11484943	356,00	0,00	1.475.250,32	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 215 - 16869
	27351	11484944	6.955,00	0,00	1.468.295,32	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246063 - 17740
	27351	11484945	4.424,00	0,00	1.463.871,32	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 246625 - 17161
	27351	11484946	957,00	0,00	1.462.914,32	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 244864 - 16910
	27351	11484947	341,00	0,00	1.462.573,32	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 247462 - 17720
	27351	11484970	190,00	0,00	1.462.383,32	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 46029 17780
	27351	11484972	366,90	0,00	1.462.016,42	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 4443 - 17506
	27351	11484973	608,76	0,00	1.461.407,66	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12784 - 17588
	27351	11484974	1.941,40	0,00	1.459.466,26	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12821 17591
	27351	11484975	1.650,20	0,00	1.457.816,06	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12785 - 17511
	27351	11484976	679,50	0,00	1.457.136,56	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12786 - 17513
	27351	11484977	900,00	0,00	1.456.236,56	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 673 - 18020
	27351	11484978	1.316,00	0,00	1.454.920,56	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45911 - 17159
16/08/2023	27351	11484695	0,00	2.161,94	1.457.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1152
	27351	11484747	0,00	172,80	1.457.255,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251963
	27351	11484776	0,00	2.373,30	1.459.628,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6623
17/08/2023	27351	11484661	0,00	3.180,00	1.462.808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15623
	27351	11484672	0,00	267,96	1.463.076,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16087
	27351	11484674	0,00	684,60	1.463.761,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271
	27351	11484693	0,00	330,97	1.464.092,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15943
	27351	11484704	0,00	507,88	1.464.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15629
	27351	11484705	0,00	6.360,00	1.470.960,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15941
	27351	11484709	0,00	242,16	1.471.202,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6624
	27351	11484720	0,00	590,68	1.471.792,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15763
	27351	11484727	0,00	61.751,80	1.533.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 65
	27351	11484761	0,00	36,80	1.533.581,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15942
	27351	11484762	0,00	330,97	1.533.912,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15945
	27351	11484763	0,00	247,00	1.534.159,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15944
	27351	11484779	0,00	152,00	1.534.311,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27351	11484992	6.000,00	0,00	1.528.311,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15402 - 13841
	27351	11484993	5.400,00	0,00	1.522.911,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15563 - 14332
	27351	11484994	3.900,00	0,00	1.519.011,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15519 - 14024
	27351	11484995	3.900,00	0,00	1.515.111,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15404 - 13842
	27351	11484996	3.180,00	0,00	1.511.931,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15623 - 14387
	27351	11484997	3.060,00	0,00	1.508.871,42	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15570 - 14335
	27351	11484998	1.640,30	0,00	1.507.231,12	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15559 - 12934
	27351	11484999	367,77	0,00	1.506.863,35	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15622 - 15556
	27351	11485000	330,97	0,00	1.506.532,38	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 16277 - 15662
	27351	11485001	13.660,00	0,00	1.492.872,38	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54875 - 16124
18/08/2023	27351	11484662	0,00	470,28	1.493.342,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15772
	27351	11484675	0,00	1.360,00	1.494.702,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1708
	27351	11484689	0,00	3.420,00	1.498.122,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16084
	27351	11484696	0,00	251,20	1.498.373,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16278
	27351	11484706	0,00	330,97	1.498.704,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15971
	27351	11484708	0,00	3.300,00	1.502.004,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15695
	27351	11484710	0,00	153,31	1.502.158,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16085
	27351	11484722	0,00	288,48	1.502.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15766
	27351	11484728	0,00	3.900,00	1.506.346,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16082
	27351	11484743	0,00	3.540,00	1.509.886,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16080
	27351	11484749	0,00	349,37	1.510.235,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15970
	27351	11484778	0,00	451,88	1.510.687,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15968
19/08/2023	27351	11484669	0,00	349,37	1.511.037,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16088
	27351	11484670	0,00	286,36	1.511.323,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16191
	27351	11484673	0,00	288,48	1.511.612,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15621
	27351	11484692	0,00	18,40	1.511.630,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16081
	27351	11484719	0,00	286,36	1.511.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16086
	27351	11484723	0,00	312,57	1.512.229,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16190
	27351	11484724	0,00	319,61	1.512.549,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16192
	27351	11484746	0,00	389,66	1.512.938,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15543
21/08/2023	27351	11484711	0,00	33,25	1.512.971,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16083
	27351	11484725	0,00	19.199,00	1.532.170,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55545
22/08/2023	27351	11484766	0,00	404,17	1.532.575,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16286
23/08/2023	27351	11484671	0,00	205,00	1.532.780,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 456

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27351	11484742	0,00	6.381,00	1.539.161,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37693
	27351	11485053	991,60	0,00	1.538.169,50 PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6520 18117
	27351	11485054	2.479,00	0,00	1.535.690,50 PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 249 18301
	27351	11485056	552,50	0,00	1.535.138,00 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55392 18799
	27351	11485060	2.820,90	0,00	1.532.317,10 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3581 DOC 16873
	27351	11485061	1.230,00	0,00	1.531.087,10 PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA N.F. 16881
	27351	11485062	5.448,00	0,00	1.525.639,10 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45837 16909
	27351	11485063	592,50	0,00	1.525.046,60 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3557 16959
	27351	11485064	2.999,97	0,00	1.522.046,63 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3608 17014
	27351	11485065	510,00	0,00	1.521.536,63 PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS N.F. 11901 17018
	27351	11485066	1.816,00	0,00	1.519.720,63 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45875 17020
	27351	11485067	660,00	0,00	1.519.060,63 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8603 17052
	27351	11485068	536,56	0,00	1.518.524,07 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 1739964 17062
	27351	11485069	105,00	0,00	1.518.419,07 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8610 17156
	27351	11485070	880,62	0,00	1.517.538,45 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45901 17157
	27351	11485071	167,50	0,00	1.517.370,95 PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA N.F. 1080 17477
	27351	11485072	1.419,80	0,00	1.515.951,15 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3647 17491
	27351	11485073	1.888,40	0,00	1.514.062,75 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3656 17502
	27351	11485074	1.105,00	0,00	1.512.957,75 PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 55155 17515
	27351	11485075	6.836,00	0,00	1.506.121,75 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67720 17517
	27351	11485076	189,00	0,00	1.505.932,75 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67830 17521
	27351	11485077	532,44	0,00	1.505.400,31 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79676 17525
	27351	11485078	1.275,00	0,00	1.504.125,31 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA N.F. 732903 17533
	27351	11485079	503,20	0,00	1.503.622,11 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742487 17534
	27351	11485080	748,00	0,00	1.502.874,11 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1742538 17535
	27351	11485081	595,00	0,00	1.502.279,11 PAGAMENTO ETIQUETAS RECIFE - PE N.F. 728 17582
	27351	11485082	2.227,50	0,00	1.500.051,61 PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10576 17586
	27351	11485083	3.435,00	0,00	1.496.616,61 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67692 17598
	27351	11485084	20.624,00	0,00	1.475.992,61 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67709 17600
	27351	11485085	271,20	0,00	1.475.721,41 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 67932 17602
	27351	11485086	4.258,80	0,00	1.471.462,61 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107515 17604
	27351	11485087	5.913,63	0,00	1.465.548,98 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237603 17607
	27351	11485088	1.200,83	0,00	1.464.348,15 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237645 17608

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27351	11485089	939,82	0,00	1.463.408,33	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237748 17610
	27351	11485090	352,20	0,00	1.463.056,13	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18578 17702
	27351	11485091	158,76	0,00	1.462.897,37	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18579 17703
	27351	11485092	173,40	0,00	1.462.723,97	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18580 17705
	27351	11485093	249,00	0,00	1.462.474,97	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18601 17707
	27351	11485094	226,56	0,00	1.462.248,41	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107524 17710
	27351	11485095	489,60	0,00	1.461.758,81	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107525 17711
	27351	11485096	2.325,00	0,00	1.459.433,81	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169530 17712
	27351	11485097	8.280,00	0,00	1.451.153,81	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237868 17714
	27351	11485098	4.186,95	0,00	1.446.966,86	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237869 17715
	27351	11485099	2.095,22	0,00	1.444.871,64	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237870 17716
	27351	11485100	505,92	0,00	1.444.365,72	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI N.F. 237871 17719
	27351	11485101	1.351,20	0,00	1.443.014,52	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 79821 17732
	27351	11485102	206,20	0,00	1.442.808,32	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79822 17734
	27351	11485103	210,00	0,00	1.442.598,32	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA N.F. 79829 17735
	27351	11485104	425,00	0,00	1.442.173,32	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1563 17768
	27351	11485105	840,00	0,00	1.441.333,32	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1564 17769
	27351	11485106	777,60	0,00	1.440.555,72	PAGAMENTO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP N.F. 10718
	27351	11485107	258,00	0,00	1.440.297,72	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA N.F. 17075
	27351	11485108	2.517,56	0,00	1.437.780,16	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 43511 17777
	27351	11485109	15,45	0,00	1.437.764,71	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18446 17775
	27351	11485110	146,50	0,00	1.437.618,21	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 18708 17776
	27351	11485111	2.696,92	0,00	1.434.921,29	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612100 17785
	27351	11485112	500,00	0,00	1.434.421,29	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3693 17942
	27351	11485113	234,00	0,00	1.434.187,29	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6505 17944
	27351	11485114	2.338,00	0,00	1.431.849,29	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6506 17949
	27351	11485115	12.276,00	0,00	1.419.573,29	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 68355 17952
	27351	11485116	1.113,00	0,00	1.418.460,29	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73694 17955
	27351	11485117	156,00	0,00	1.418.304,29	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 73695 17959
	27351	11485118	1.248,00	0,00	1.417.056,29	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 169716 17962
	27351	11485119	6.166,22	0,00	1.410.890,07	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612755 17963
	27351	11485120	2.240,80	0,00	1.408.649,27	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1612962
	27351	11485121	1.321,00	0,00	1.407.328,27	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1746806 17967
	27351	11485122	1.185,00	0,00	1.406.143,27	PAGAMENTO MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 674 18021

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27351	11485123	179,40	0,00	1.405.963,87	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3708 18067
24/08/2023	27351	11484657	0,00	1.999,00	1.407.962,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1382
	27351	11484658	0,00	877,20	1.408.840,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46420
	27351	11484718	0,00	126,72	1.408.966,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46422
	27351	11484765	0,00	132,53	1.409.099,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45070
	27351	11485124	33.379,25	0,00	1.375.720,07	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2437 16872
	27351	11485127	1.615,00	0,00	1.374.105,07	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2544 17481
	27351	11485128	413,30	0,00	1.373.691,77	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6996 17700
	27351	11485130	992,00	0,00	1.372.699,77	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 2057 17585
	27351	11485131	62,40	0,00	1.372.637,37	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6998 17701
	27351	11485132	651,60	0,00	1.371.985,77	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2547 17771
	27351	11485133	3.301,50	0,00	1.368.684,27	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 611198 17784
	27351	11485134	285,00	0,00	1.368.399,27	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2617 18024
	27351	11485135	26,00	0,00	1.368.373,27	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 7052 18068
	27351	11485136	1.060,00	0,00	1.367.313,27	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2638 18116
	27351	11485138	2.269,64	0,00	1.365.043,63	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 37370 18432
28/08/2023	27351	11484717	0,00	615,00	1.365.658,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 291
	27351	11484738	0,00	1.326,00	1.366.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20180
	27351	11484740	0,00	8.092,00	1.375.076,63	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 738
	27351	11484757	0,00	5.931,00	1.381.007,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 37765
29/08/2023	27351	11485146	480,00	0,00	1.380.527,63	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2976 18025
	27351	11485148	1.654,50	0,00	1.378.873,13	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2887 17772
31/08/2023	27351	11484666	0,00	896,00	1.379.769,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 760
	27351	11484667	0,00	2.113,40	1.381.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254312
	27351	11484702	0,00	1.349,00	1.383.231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244807
	27351	11484739	0,00	4.788,00	1.388.019,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13464
	27351	11484774	0,00	1.785,00	1.389.804,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2837
	27351	11484775	0,00	728,00	1.390.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254289
	27355	11485757	105,00	0,00	1.390.427,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.19618

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.151,80

**403.630,91      646.906,64      1.390.427,53** <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.457.330,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484865	91.774,31	0,00	3.365.556,67 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508
03/08/2023	27351	11484807	0,00	231.440,66	3.596.997,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 435
04/08/2023	27351	11484800	0,00	2.407,26	3.599.404,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 112
09/08/2023	27351	11484805	0,00	258.744,45	3.858.149,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
14/08/2023	27351	11484907	90.217,63	0,00	3.767.931,41 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 387 - 14982
	27351	11484909	59.913,57	0,00	3.708.017,84 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5769 - 15330
	27351	11484912	131.155,37	0,00	3.576.862,47 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 421 - 15430
	27351	11484913	151.333,13	0,00	3.425.529,34 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 38 - 15602
	27351	11484934	134.158,58	0,00	3.291.370,76 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 17 - 14894
15/08/2023	27351	11484938	59.100,00	0,00	3.232.270,76 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 81 - 16168
	27351	11484953	14.814,23	0,00	3.217.456,53 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 102 - 17957
	27351	11484954	8.739,78	0,00	3.208.716,75 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454
16/08/2023	27351	11484836	0,00	287.303,01	3.496.019,76 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 61
19/08/2023	27351	11484832	0,00	107.860,12	3.603.879,88 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 456
31/08/2023	27351	11484786	0,00	122.441,37	3.726.321,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6134
	27351	11484841	0,00	90.883,14	3.817.204,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1767
			<b>741.206,60</b>	<b>1.101.080,01</b>	<b>3.817.204,39</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484790	0,00	12.000,00	3.848.557,78 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 831
	27351	11484818	0,00	650,00	3.849.207,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 8
	27351	11484827	0,00	7.686,00	3.856.893,78 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2700
	27351	11484857	0,00	1.440,00	3.858.333,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 315
	27351	11484868	2.555,00	0,00	3.855.778,78 PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 313 - 17984
	27351	11484869	2.746,32	0,00	3.853.032,46 PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 312 - 17968
	27351	11484870	1.818,00	0,00	3.851.214,46 PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 6 - 17280
	27351	11485154	21.000,00	0,00	3.830.214,46 BAIXA CONTÁBIL ND 20194 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NOTA DE DEBITO SUBSTITUÍDA PELA ND 20995
02/08/2023	27351	11484810	0,00	1.028,69	3.831.243,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604049

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484829	0,00	32.847,50	3.864.090,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43
	27351	11484837	0,00	737,05	3.864.827,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604060
	27351	11484838	0,00	1.308,74	3.866.136,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604059
	27351	11484845	0,00	10.000,00	3.876.136,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 923
	27351	11484852	0,00	240.256,00	4.116.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 42
	27351	11484861	0,00	1.298,29	4.117.690,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604282
03/08/2023	27351	11484795	0,00	1.100,00	4.118.790,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 81
	27351	11484799	0,00	66.558,50	4.185.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 423
04/08/2023	27351	11484840	0,00	108,91	4.185.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465221
	27351	11484844	0,00	102.770,75	4.288.228,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 98
	27351	11484858	0,00	19.176,78	4.307.405,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465604
07/08/2023	27351	11484851	0,00	6.607,67	4.314.013,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5016
08/08/2023	27351	11484828	0,00	50.141,10	4.364.154,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5342
	27351	11484853	0,00	110.148,61	4.474.303,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	27351	11484862	0,00	1.818,00	4.476.121,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07
	27351	11484881	994,62	0,00	4.475.126,43	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 2023067818290 - 18449
	27351	11484882	1.308,74	0,00	4.473.817,69	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591144
	27351	11484883	50,00	0,00	4.473.767,69	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 84 18368
09/08/2023	27351	11484843	0,00	74.390,70	4.548.158,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 52
	27351	11484863	0,00	158,75	4.548.317,14	REF. NF 408/2 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
10/08/2023	27351	11484791	0,00	31.342,20	4.579.659,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 96
	27351	11484804	0,00	5.244,25	4.584.903,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 71095
	27351	11484825	0,00	12.700,00	4.597.603,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 11
	27351	11484833	0,00	74.199,52	4.671.803,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 96
	27351	11484835	0,00	50,00	4.671.853,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 84
	27351	11484887	1.298,30	0,00	4.670.554,81	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591273
	27351	11484888	1.818,00	0,00	4.668.736,81	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 07 - 18732
11/08/2023	27351	11484792	0,00	6.594,97	4.675.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3021
	27351	11484793	0,00	4.650,00	4.679.981,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8942
	27351	11484802	0,00	1.500,00	4.681.481,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 789
	27351	11484803	0,00	4.920,00	4.686.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 902
	27351	11484808	0,00	13.347,38	4.699.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30738

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27351	11484809	0,00	2.746,32	4.702.495,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 314
	27351	11484817	0,00	375,68	4.702.871,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30947
	27351	11484821	0,00	1.964,29	4.704.835,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3022
	27351	11484822	0,00	2.000,00	4.706.835,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 592
	27351	11484823	0,00	9.900,00	4.716.735,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 587
	27351	11484846	0,00	3.000,00	4.719.735,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3346
	27351	11484849	0,00	6.948,39	4.726.683,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2382023
	27351	11484850	0,00	3.429,00	4.730.112,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19237
14/08/2023	27351	11484826	0,00	2.746,32	4.732.859,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 364
	27351	11484902	50.141,10	0,00	4.682.718,06	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5223
	27351	11484903	131.155,37	0,00	4.551.562,69	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920
	27351	11484904	91.832,23	0,00	4.459.730,46	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 33 - 15427
	27351	11484905	31.686,08	0,00	4.428.044,38	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 383 14929
	27351	11484906	3.186,33	0,00	4.424.858,05	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 33 - 14929
	27351	11484908	4.105,76	0,00	4.420.752,29	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18814 - 15116
	27351	11484911	16.819,51	0,00	4.403.932,78	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2097 - 17257
	27351	11484914	26.593,35	0,00	4.377.339,43	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 4 - 16044
	27351	11484915	14.535,34	0,00	4.362.804,09	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 37853 - 16104
	27351	11484916	1.352,16	0,00	4.361.451,93	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 78330 - 16239
	27351	11484917	32.762,16	0,00	4.328.689,77	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1418 - 16357
	27351	11484918	74.558,72	0,00	4.254.131,05	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16396
	27351	11484919	15.746,97	0,00	4.238.384,08	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 91 - 16651
	27351	11484920	5.000,00	0,00	4.233.384,08	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 908 - 16423
	27351	11484922	7.686,00	0,00	4.225.698,08	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2658 17095
	27351	11484923	1.100,00	0,00	4.224.598,08	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 69 - 17163
	27351	11484930	6.607,67	0,00	4.217.990,41	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 5016 - 18663
	27351	11484931	55.074,31	0,00	4.162.916,10	PAGAMENTO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 120 - 18141
	27351	11484932	6.200,00	0,00	4.156.716,10	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 40 - 16537
	27351	11484933	4.920,00	0,00	4.151.796,10	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 878 - 18063
15/08/2023	27351	11484824	0,00	5.760,00	4.157.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 705
	27351	11484834	0,00	5.045,84	4.162.601,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2125

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27351	11484935	92.137,50	0,00	4.070.464,44	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 112 - 14995
	27351	11484936	5.631,00	0,00	4.064.833,44	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 157 - 15007
	27351	11484937	5.631,00	0,00	4.059.202,44	PAGAMENTO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA N.F. 158 - 15008
	27351	11484939	4.800,00	0,00	4.054.402,44	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8609 - 16422
	27351	11484948	1.500,00	0,00	4.052.902,44	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 789 - 18680
	27351	11484950	1.964,29	0,00	4.050.938,15	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2901 - 17928
	27351	11484951	6.948,39	0,00	4.043.989,76	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2082023 - 17926
	27351	11484952	6.594,97	0,00	4.037.394,79	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2900 - 17924
	27351	11484956	12.000,00	0,00	4.025.394,79	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 808 - 17399
	27351	11484957	13.347,38	0,00	4.012.047,41	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30738 - 18846
	27351	11484959	104.506,74	0,00	3.907.540,67	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 77 - 16166
	27351	11484971	108,91	0,00	3.907.431,76	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2205465221 - 18843
16/08/2023	27351	11484794	0,00	9.500,00	3.916.931,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 108
	27351	11484839	0,00	2.550,00	3.919.481,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15015
	27351	11484859	0,00	9.500,00	3.928.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117
	27351	11484860	0,00	187.230,75	4.116.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
17/08/2023	27351	11484989	11.977,50	0,00	4.104.235,01	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 83 - 12986
	27351	11484990	11.977,50	0,00	4.092.257,51	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 81 - 13033
	27351	11484991	9.500,00	0,00	4.082.757,51	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 108 - 16601
	27351	11485003	93.615,38	0,00	3.989.142,13	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 103 - 15435
21/08/2023	27351	11484811	0,00	12.606,00	4.001.748,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41194
	27351	11484819	0,00	276,00	4.002.024,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22744
	27351	11484820	0,00	77.989,35	4.080.013,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 154
	27351	11484856	0,00	10.000,00	4.090.013,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 938
22/08/2023	27351	11484796	0,00	6.200,00	4.096.213,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 55
	27351	11484848	0,00	276,00	4.096.489,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22955
23/08/2023	27351	11484789	0,00	266,98	4.096.756,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 73131
	27351	11484806	0,00	185.751,67	4.282.508,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	27351	11484831	0,00	938,50	4.283.446,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7845
	27351	11484847	0,00	1.712,45	4.285.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7924
	27351	11485055	650,00	0,00	4.284.509,08	PAGAMENTO RAFAELA DE FREITAS MIRANDA N.F. 8 18336

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27351	11485057	5.244,25	0,00	4.279.264,83	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 71095 18905
	27351	11485058	2.550,00	0,00	4.276.714,83	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 15015 19110
24/08/2023	27351	11484801	0,00	21.000,00	4.297.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20995
	27351	11485125	4.783,30	0,00	4.292.931,53	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18998 16434
	27351	11485126	276,00	0,00	4.292.655,53	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22744 17393
	27351	11485129	10.500,00	0,00	4.282.155,53	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 20995 17559 1/2
	27351	11485137	5.760,00	0,00	4.276.395,53	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 685 18267
	27351	11485139	2.746,32	0,00	4.273.649,21	PAGAMENTO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA N.F. 314 18710
	27351	11485140	266,98	0,00	4.273.382,23	PAGAMENTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA N.F. 73131 19381
	27351	11485142	20.880,79	0,00	4.252.501,44	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2203013232 17370
25/08/2023	27351	11484797	0,00	712,37	4.253.213,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023039288168
	27351	11484798	0,00	621,99	4.253.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023068701631
	27351	11484812	0,00	21.000,00	4.274.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21052
	27351	11484816	0,00	448,45	4.275.284,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023059073915
	27351	11484855	0,00	699,63	4.275.983,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023049469380
28/08/2023	27351	11484787	0,00	28.537,89	4.304.521,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1546
	27351	11484842	0,00	5.244,25	4.309.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 72006
	27351	11484854	0,00	1.220,00	4.310.986,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387931
29/08/2023	27351	11485145	737,05	0,00	4.310.248,97	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591145 18251
	27351	11485147	1.028,70	0,00	4.309.220,27	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3591143 18249
30/08/2023	27351	11484785	0,00	4.223,25	4.313.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 212
	27351	11484813	0,00	1.317,33	4.314.760,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023077069130
	27351	11484815	0,00	38.775,00	4.353.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 211
31/08/2023	27351	11484788	0,00	11.977,50	4.365.513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 119
	27351	11484830	0,00	813,81	4.366.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023079055683
	27351	11484864	60,00	0,00	4.366.267,16	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 3346 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	27351	11485152	1.712,45	0,00	4.364.554,71	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7924 19062
	27351	11485153	938,50	0,00	4.363.616,21	PAGAMENTO JRV SERVICOS LTDA N.F. 7845 19061

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.836.557,78

1.055.026,94 1.582.085,37 4.363.616,21 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.866.618,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	25392	11504647	1.352,16	0,00	2.865.266,23	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25392	11505982	12.000,00	0,00	2.853.266,23	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
02/08/2023	25392	11126730	10.000,00	0,00	2.843.266,23	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 923
	25392	11505134	35.000,00	0,00	2.808.266,23	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25392	11505970	250.000,00	0,00	2.558.266,23	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
03/08/2023	25392	11504651	240.910,00	0,00	2.317.356,23	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25392	11504661	79.472,80	0,00	2.237.883,43	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25392	11504668	1.100,00	0,00	2.236.783,43	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
04/08/2023	25392	11506005	130.328,89	0,00	2.106.454,54	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
07/08/2023	25392	11504636	6.915,58	0,00	2.099.538,96	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
08/08/2023	25392	11504181	63.696,30	0,00	2.035.842,66	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25392	11504659	1.818,00	0,00	2.034.024,66	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
09/08/2023	25392	11504637	69.800,00	0,00	1.964.224,66	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25392	11504666	275.700,00	0,00	1.688.524,66	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
10/08/2023	25392	11506004	79.365,49	0,00	1.609.159,17	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
11/08/2023	25392	11504653	15.000,00	0,00	1.594.159,17	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25392	11504656	3.671,44	0,00	1.590.487,73	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA
	25392	11504664	2.000,00	0,00	1.588.487,73	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25392	11505132	4.920,00	0,00	1.583.567,73	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25392	11505981	4.800,00	0,00	1.578.767,73	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25392	11505983	2.093,01	0,00	1.576.674,72	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11505984	6.948,39	0,00	1.569.726,33	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11506002	7.027,14	0,00	1.562.699,19	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11506003	13.590,00	0,00	1.549.109,19	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25392	11506006	9.900,00	0,00	1.539.209,19	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
15/08/2023	25392	11505977	5.760,00	0,00	1.533.449,19	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
16/08/2023	25392	11504649	2.550,00	0,00	1.530.899,19	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
17/08/2023	25392	11505973	20.932,80	0,00	1.509.966,39	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
21/08/2023	25392	11504655	10.000,00	0,00	1.499.966,39	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25392	11504671	12.896,68	0,00	1.487.069,71	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.866.618,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	25392	11505979	183.000,00	0,00	1.304.069,71	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
22/08/2023	25392	11504670	46,00	0,00	1.304.023,71	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
28/08/2023	25392	11505972	34.005,61	0,00	1.270.018,10	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
31/08/2023	25392	11504610	134.628,01	0,00	1.135.390,09	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25391	11521354	0,00	63.696,30	1.199.086,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25391	11522346	0,00	147.786,81	1.346.873,20	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25391	11522419	0,00	7.040,67	1.353.913,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
	25391	11522655	0,00	84.200,00	1.438.113,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	11522779	0,00	1.440,00	1.439.553,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	11522780	0,00	2.550,00	1.442.103,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25391	11522781	0,00	246.607,00	1.688.710,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	11523139	0,00	10.000,00	1.698.710,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25391	11523141	0,00	3.429,00	1.702.139,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	11523142	0,00	1.818,00	1.703.957,87	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
	25391	11523151	0,00	79.472,80	1.783.430,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25391	11523153	0,00	2.000,00	1.785.430,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25391	11523266	0,00	275.700,00	2.061.130,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11523269	0,00	1.100,00	2.062.230,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	11523270	0,00	6.200,00	2.068.430,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	11523271	0,00	13.131,25	2.081.561,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25391	11523273	0,00	228.390,00	2.309.951,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	25391	11523275	0,00	120.000,00	2.429.951,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25391	11523682	0,00	4.920,00	2.434.871,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25391	11526728	0,00	35.000,00	2.469.871,92	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526729	0,00	138.941,93	2.608.813,85	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526731	0,00	256.000,00	2.864.813,85	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526733	0,00	33.767,77	2.898.581,62	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25391	11526734	0,00	6.279,84	2.904.861,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	25391	11526735	0,00	5.760,00	2.910.621,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	11526736	0,00	83.100,00	2.993.721,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	25391	11526737	0,00	4.650,00	2.998.371,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25391	11526739	0,00	12.000,00	3.010.371,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.866.618,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25391	11526741	0,00	2.093,01	3.012.464,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526743	0,00	6.948,39	3.019.412,86	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526745	0,00	7.027,14	3.026.440,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526747	0,00	14.622,32	3.041.062,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	11526748	0,00	83.370,25	3.124.432,57	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25391	11526749	0,00	129.515,75	3.253.948,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25391	11526750	0,00	9.900,00	3.263.848,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			<b>1.731.228,30</b>	<b>2.128.458,23</b>	<b>3.263.848,32</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 565.106,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484872	12.686,30	0,00	552.420,56	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028 (SEDE)
04/08/2023	27351	11484875	1.816,44	0,00	550.604,12	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 18028
	27351	11484876	550.604,13	0,00	-0,01	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 18028
31/08/2023	26787	1	0,00	645.686,50	645.686,49	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 08/2023
	22444	11471730	0,00	0,01	645.686,50	AJUSTE PAGAMENTO SALARIO LIQUIDO - 07/2023
			<b>565.106,87</b>	<b>645.686,51</b>	<b>645.686,50</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.218,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	0,00	32.153,83	75.372,14	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023
	22444	11461722	4.946,17	0,00	70.425,97	TRANSF. FERIAS - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11461723	4.325,79	0,00	66.100,18	TRANSF. FERIAS - BRUNA ALVES FERREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461724	5.692,57	0,00	60.407,61	TRANSF. FERIAS - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461725	3.848,04	0,00	56.559,57	TRANSF. FERIAS - WELITA CESAR DE CARVALHO JESUS - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11461726	3.038,11	0,00	53.521,46	TRANSF. FERIAS - ROBERTO MARCOS SILVA PINHEIRO - 05/07/2023 A 03/08/2023
	22444	11461780	3.255,27	0,00	50.266,19	TRANSF. FERIAS - JESSICA VIEIRA DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11461781	2.965,23	0,00	47.300,96	TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11461782	4.582,58	0,00	42.718,38	TRANSF. FERIAS - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023
	22444	11462059	2.965,60	0,00	39.752,78	TRANSF. FERIAS - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA - 05/07/2023 A 03/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 43.218,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	22444	11462067	2.106,86	0,00	37.645,92	TRANSF. FERIAS - ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11462069	2.414,93	0,00	35.230,99	TRANS. FERIAS - LETICIA MARTINS DE SOUSA - 18/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11462070	3.077,16	0,00	32.153,83	TRANSF. FERIAS - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023
	22444	11463120	3.519,75	0,00	28.634,08	TRANSF. FERIAS - MARINA FREITAS NASCIMENTO - 01/08/2023 A 15/08/2023
	22444	11463121	3.244,03	0,00	25.390,05	TRANSF. FERIAS - SABRINA LORRAINY MESSIAS NEVES - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463122	3.385,69	0,00	22.004,36	TRANSF. FERIAS - ARIANE LUCIA DOS SANTOS - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463123	3.096,47	0,00	18.907,89	TRANSF. FERIAS - PAULO CESAR AMARO DA SILVA - 01/08/2023 A 30/08/2023
	22444	11463124	3.391,93	0,00	15.515,96	TRASNF. FERIAS - LANAH CRISTINA GONÇALVES GOMES - 01/08/2023 A 30/08/2023
			<b>59.856,18</b>	<b>32.153,83</b>	<b>15.515,96</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27351	11484885	3.153,79	0,00	-3.153,79	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18099
10/08/2023	27351	11484897	14.292,64	0,00	-17.446,43	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18115
17/08/2023	27351	11484987	11.264,83	0,00	-28.711,26	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 18113
31/08/2023	26787	1	0,00	28.683,14	-28,12	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023
	22444	11471722	0,00	28,12	0,00	AJUSTE CONFORME RESCISÃO COMPLETENTAR - MATHEUS MOREIRA COSTA COMP. 09/2023
			<b>28.711,26</b>	<b>28.711,26</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 244.125,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27351	11484969	243.865,58	0,00	260,26	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 640 - 18514
31/08/2023	26787	1	1.771,63	0,00	-1.511,37	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE - 08/2023
	26787	1	331,00	0,00	-1.842,37	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMÍLIA - 08/2023
	26787	1	30.139,18	0,00	-31.981,55	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
	26787	1	0,00	69.479,30	37.497,75	FOLHA PAGTO: DEESCONTO 1003 - INSS - 08/2023
	26787	1	0,00	236,53	37.734,28	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 08/2023
	26787	1	0,00	479,11	38.213,39	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023
	26787	1	0,00	15.299,08	53.512,47	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023
	26787	1	0,00	3.082,23	56.594,70	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 08/2023
	26787	1	0,00	44.367,34	100.962,04	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 244.125,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	0,00	152.990,82	253.952,86 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
	22444	11469038	0,01	0,00	253.952,85 AJUSTE INSS CONFORME GUIA - 08/2023
			<b>276.107,40</b>	<b>285.934,41</b>	<b>253.952,85</b> <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.652,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27351	11484874	60.652,92	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 628 - 18443
09/08/2023	27351	11484886	583,09	0,00	-583,09 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18440
10/08/2023	27351	11484892	2.823,82	0,00	-3.406,91 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 18685
17/08/2023	27351	11484988	2.050,79	0,00	-5.457,70 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 19030
31/08/2023	26787	1	0,00	161,97	-5.295,73 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	26787	1	0,00	2.197,40	-3.098,33 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	0,00	407,25	-2.691,08 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	0,00	90,54	-2.600,54 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	0,00	63.100,93	60.500,39 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023
	26787	1	0,00	457,61	60.958,00 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	0,00	219,17	61.177,17 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	0,00	30,44	61.207,61 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	0,00	368,17	61.575,78 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	26787	1	0,00	1.520,64	63.096,42 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	22444	11464608	0,00	0,01	63.096,43 AJUSTE GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS
			<b>66.110,62</b>	<b>68.554,13</b>	<b>63.096,43</b> <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.537,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11485002	7.537,28	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 659 - 18650

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.537,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	0,00	7.939,85	7.939,85 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			<b>7.537,28</b>	<b>7.939,85</b>	<b>7.939,85</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91324 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.672,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27351	11484949	1.672,83	0,00	0,00 PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 663 - 18868
31/08/2023	26787	1	0,00	1.582,43	1.582,43 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 08/2023
	26787	1	0,00	317,82	1.900,25 FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023
			<b>1.672,83</b>	<b>1.900,25</b>	<b>1.900,25</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 53.529,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27351	11484958	31.572,17	0,00	21.957,79 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 634 - 18497
31/08/2023	26787	1	0,00	1.080,95	23.038,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023
	26787	1	0,00	34.863,35	57.902,09 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023
			<b>31.572,17</b>	<b>35.944,30</b>	<b>57.902,09</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 41.617,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484810	0,00	16,44	41.634,07 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604049 TOTVS S.A
	27351	11484829	0,00	525,00	42.159,07 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484837	0,00	11,77	42.170,84 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604060 TOTVS S.A
	27351	11484838	0,00	20,91	42.191,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604059 TOTVS S.A
	27351	11484852	0,00	3.840,00	46.031,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484861	0,00	20,75	46.052,50 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3604282 TOTVS S.A
03/08/2023	27351	11484799	0,00	794,72	46.847,22 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	27351	11484807	0,00	3.699,11	50.546,33 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 435 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
04/08/2023	27351	11484800	0,00	38,47	50.584,80 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 112 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27351	11484844	0,00	1.295,16	51.879,96 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 41.617,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/08/2023	27351	11484851	0,00	105,61	51.985,57	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5016 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/08/2023	27351	11484828	0,00	639,96	52.625,53	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27351	11484853	0,00	1.760,50	54.386,03	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 120 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
09/08/2023	27351	11484805	0,00	4.135,50	58.521,53	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 22 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484843	0,00	1.263,00	59.784,53	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/08/2023	27351	11484792	0,00	105,41	59.889,94	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3021 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27351	11484808	0,00	213,33	60.103,27	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30738 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27351	11484817	0,00	6,00	60.109,27	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30947 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27351	11484821	0,00	31,40	60.140,67	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3022 NOXTEC SERVICOS LTDA
15/08/2023	27351	11484834	0,00	62,80	60.203,47	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/08/2023	27351	11484836	0,00	4.591,95	64.795,42	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 61 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	27351	11484860	0,00	2.992,50	67.787,92	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
17/08/2023	27351	11485005	1.945,02	0,00	65.842,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054
	27351	11485006	11,77	0,00	65.831,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591145 - 19052
	27351	11485007	16,44	0,00	65.814,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591143 - 19052
	27351	11485008	20,75	0,00	65.793,94	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591273 - 19052
	27351	11485009	20,91	0,00	65.773,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-3591144 - 19052
	27351	11485010	31,40	0,00	65.741,63	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2901 - 19052
	27351	11485011	40,37	0,00	65.701,26	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4941 - 19052
	27351	11485012	63,37	0,00	65.637,89	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-4942 - 19052
	27351	11485013	67,50	0,00	65.570,39	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-192 - 19052
	27351	11485014	105,41	0,00	65.464,98	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2900 - 19052
	27351	11485015	203,85	0,00	65.261,13	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-30562 19052
	27351	11485016	209,33	0,00	65.051,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 19052
	27351	11485017	225,00	0,00	64.826,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 19052
	27351	11485018	236,77	0,00	64.590,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-102 - 19052
	27351	11485019	340,06	0,00	64.249,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 19052
	27351	11485020	525,00	0,00	63.724,97	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-40 - 19052
	27351	11485021	639,96	0,00	63.085,01	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 19052
	27351	11485022	794,72	0,00	62.290,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 19052

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 41.617,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11485023	4.280,76	0,00	58.009,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-50 - 19052
	27351	11485024	4.135,50	0,00	53.874,03 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-20 - 19052
	27351	11485025	4.027,50	0,00	49.846,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-21 - 19052
	27351	11485026	3.750,00	0,00	46.096,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-39 - 19052
	27351	11485027	3.613,65	0,00	42.482,88 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 16052
	27351	11485028	3.084,75	0,00	39.398,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-93 - 19052
	27351	11485029	2.745,00	0,00	36.653,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-150 - 19052
	27351	11485030	2.680,50	0,00	33.972,63 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-41 - 19052
	27351	11485031	2.019,44	0,00	31.953,19 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 19052
	27351	11485032	1.800,00	0,00	30.153,19 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-88 - 19052
	27351	11485033	1.632,61	0,00	28.520,58 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-432 - 19252
	27351	11485034	1.303,29	0,00	27.217,29 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 19052
	27351	11485035	1.047,00	0,00	26.170,29 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 19052
19/08/2023	27351	11484832	0,00	1.723,92	27.894,21 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 456 L2D TELEMEDICINA LTDA
21/08/2023	27351	11484820	0,00	1.246,50	29.140,71 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 154 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
23/08/2023	27351	11484806	0,00	2.968,86	32.109,57 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 129 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	27351	11484831	0,00	15,00	32.124,57 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 7845 JRV SERVICOS LTDA
	27351	11484847	0,00	27,37	32.151,94 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 7924 JRV SERVICOS LTDA
28/08/2023	27351	11484787	0,00	337,68	32.489,62 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/08/2023	27351	11484785	0,00	67,50	32.557,12 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 212 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
31/08/2023	27351	11484786	0,00	2.216,80	34.773,92 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	27351	11484788	0,00	225,00	34.998,92 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI
	27351	11484841	0,00	1.452,58	36.451,50 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1767 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
			<b>41.617,63</b>	<b>36.451,50</b>	<b>36.451,50</b> <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.340,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27351	11484799	0,00	3.178,91	16.519,90 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
04/08/2023	27351	11484844	0,00	5.180,63	21.700,53 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 13.340,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484828	0,00	3.199,82	24.900,35	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
10/08/2023	27351	11484889	450,00	0,00	24.450,35	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-110 - 18232
	27351	11484890	515,87	0,00	23.934,48	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-39455 18232
	27351	11484891	627,98	0,00	23.306,50	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-2097 - 18232
	27351	11484893	3.199,82	0,00	20.106,68	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-5283 - 18232
	27351	11484894	5.213,16	0,00	14.893,52	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-91 - 18232
	27351	11484895	155,25	0,00	14.738,27	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803
	27351	11484898	3.178,91	0,00	11.559,36	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-408 - 18232
15/08/2023	27351	11484834	0,00	188,40	11.747,76	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
21/08/2023	27351	11484811	0,00	525,25	12.273,01	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 41194 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	27351	11484788	0,00	450,00	12.723,01	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI
	27351	11484864	0,00	60,00	12.783,01	DETALHAMENTO NAO UTILIZAR - DESATIVADO N.F. 3346 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			<b>13.340,99</b>	<b>12.783,01</b>	<b>12.783,01</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 350.856,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484810	0,00	50,97	350.907,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604049 TOTVS S.A
	27351	11484829	0,00	1.627,50	352.535,36	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484837	0,00	36,51	352.571,87	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604060 TOTVS S.A
	27351	11484838	0,00	64,85	352.636,72	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604059 TOTVS S.A
	27351	11484852	0,00	11.904,00	364.540,72	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484861	0,00	64,33	364.605,05	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3604282 TOTVS S.A
03/08/2023	27351	11484799	0,00	3.695,47	368.300,52	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	27351	11484807	0,00	11.467,23	379.767,75	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 435 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
04/08/2023	27351	11484800	0,00	119,27	379.887,02	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 112 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	27351	11484844	0,00	6.022,48	385.909,50	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
07/08/2023	27351	11484851	0,00	327,39	386.236,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5016 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/08/2023	27351	11484828	0,00	2.975,83	389.212,72	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	27351	11484853	0,00	5.457,55	394.670,27	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 120 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 350.856,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	27351	11484805	0,00	12.820,05	407.490,32	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 22 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27351	11484843	0,00	3.915,30	411.405,62	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/08/2023	27351	11484804	0,00	255,75	411.661,37	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 71095 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
11/08/2023	27351	11484792	0,00	326,76	411.988,13	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3021 NOXTEC SERVICOS LTDA
	27351	11484808	0,00	661,32	412.649,45	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30738 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27351	11484817	0,00	18,61	412.668,06	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30947 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	27351	11484821	0,00	97,32	412.765,38	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3022 NOXTEC SERVICOS LTDA
15/08/2023	27351	11484834	0,00	292,02	413.057,40	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/08/2023	27351	11484836	0,00	14.235,04	427.292,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 61 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	27351	11484860	0,00	9.276,75	436.569,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 103 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
17/08/2023	27351	11484980	1.601,51	0,00	434.967,68	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1393 - 19077
	27351	11484981	631,94	0,00	434.335,74	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-30562 - 19077
	27351	11484982	973,37	0,00	433.362,37	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2079 - 19077
	27351	11484983	866,06	0,00	432.496,31	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-92 - 19077
	27351	11484984	771,06	0,00	431.725,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-2022
	27351	11484985	3.002,04	0,00	428.723,21	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2263 - 19076
	27351	11484986	1.997,64	0,00	426.725,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2264 - 19076
	27351	11485036	9.094,32	0,00	417.631,25	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 345 - 19077
	27351	11485037	8.723,40	0,00	408.907,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 136 - 19077
	27351	11485038	13,02	0,00	408.894,83	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-68664 19077
	27351	11485039	36,51	0,00	408.858,32	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569189 - 19077
	27351	11485040	50,96	0,00	408.807,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569187 19077
	27351	11485041	64,32	0,00	408.743,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3560043 - 19077
	27351	11485042	64,85	0,00	408.678,19	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3569188 19077
	27351	11485043	93,00	0,00	408.585,19	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2823 - 19077
	27351	11485044	125,13	0,00	408.460,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4941 - 19077
	27351	11485045	196,43	0,00	408.263,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-4942 - 19077
	27351	11485046	255,75	0,00	408.007,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-70240 -1977
	27351	11485047	279,00	0,00	407.728,88	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-156 19077
	27351	11485048	312,25	0,00	407.416,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2822 19077
	27351	11485049	6.145,73	0,00	401.270,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 67 19077
	27351	11485050	3.695,47	0,00	397.575,43	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 383 19077

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 350.856,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11485051	2.975,83	0,00	394.599,60	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5157 - 19077
	27351	11485052	1.878,60	0,00	392.721,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1285 - 19077
19/08/2023	27351	11484832	0,00	5.344,16	398.065,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 456 L2D TELEMEDICINA LTDA
21/08/2023	27351	11484820	0,00	3.864,15	401.929,31	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 154 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
23/08/2023	27351	11484789	0,00	13,02	401.942,33	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 73131 SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	27351	11484806	0,00	9.203,47	411.145,80	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 129 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	27351	11484831	0,00	46,50	411.192,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 7845 JRV SERVICOS LTDA
	27351	11484847	0,00	84,85	411.277,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 7924 JRV SERVICOS LTDA
28/08/2023	27351	11484787	0,00	1.570,20	412.847,35	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	27351	11484842	0,00	255,75	413.103,10	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 72006 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
30/08/2023	27351	11484785	0,00	209,25	413.312,35	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 212 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
31/08/2023	27351	11484786	0,00	6.872,09	420.184,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	27351	11484788	0,00	697,50	420.881,94	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI
	27351	11484841	0,00	4.503,00	425.384,94	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1767 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
			<b>43.848,19</b>	<b>118.376,24</b>	<b>425.384,94</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.273,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27351	11484799	0,00	5.245,20	66.519,06	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 423 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
04/08/2023	27351	11484844	0,00	14.246,73	80.765,79	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 98 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
08/08/2023	27351	11484828	0,00	7.039,59	87.805,38	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5342 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
09/08/2023	27351	11484843	0,00	4.631,00	92.436,38	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 52 BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/08/2023	27351	11484833	0,00	9.170,73	101.607,11	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 96 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
15/08/2023	27351	11484834	0,00	690,78	102.297,89	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2125 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	27351	11484960	1.650,00	0,00	100.647,89	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-110 - 18960
	27351	11484961	2.302,61	0,00	98.345,28	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-2097 - 18960

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 61.273,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27351	11484962	3.322,00	0,00	95.023,28 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-1473 - 18960
	27351	11484963	3.839,00	0,00	91.184,28 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-28 - 18960
	27351	11484964	5.245,20	0,00	85.939,08 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-408 - 18960
	27351	11484965	7.039,59	0,00	78.899,49 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5283 - 18960
	27351	11484966	8.730,20	0,00	70.169,29 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-94 - 18960
	27351	11484967	14.336,18	0,00	55.833,11 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-91 - 18960
	27351	11484968	14.809,08	0,00	41.024,03 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-5922 - 18960
28/08/2023	27351	11484787	0,00	3.322,00	44.346,03 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1546 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
31/08/2023	27351	11484786	0,00	16.256,55	60.602,58 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 6134 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	27351	11484788	0,00	1.650,00	62.252,58 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 119 ORTO MED EIRELI
			<b>61.273,86</b>	<b>62.252,58</b>	<b>62.252,58</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 974.801,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	1.012,36	0,00	973.789,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023
	26787	1	8.400,11	0,00	965.389,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023
	26787	1	2.214,83	0,00	963.174,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 08/2023
	26787	1	2.918,43	0,00	960.256,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023
	26787	1	2.342,65	0,00	957.913,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023
	26787	1	738,28	0,00	957.175,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 08/2023
	26787	1	7.146,60	0,00	950.028,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023
	26787	1	25.200,32	0,00	924.828,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023
			<b>49.973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>924.828,39</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 472.530,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	3.528,99	0,00	469.001,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023
	26787	1	595,56	0,00	468.405,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023
			<b>4.124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>468.405,74</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.219,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27355	11485727	0,00	737,79	4.957,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485729	0,00	55,95	5.013,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485730	55,95	0,00	4.957,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485746	0,00	186,40	5.143,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485747	186,40	0,00	4.957,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485869	0,00	45,35	5.002,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485889	0,00	490,09	5.492,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485892	0,00	329,60	5.822,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485905	186,98	0,00	5.635,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485924	101,82	0,00	5.533,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485933	218,45	0,00	5.314,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485966	23,67	0,00	5.291,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>773,27</b>	<b>1.845,18</b>	<b>5.291,18</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27351	11484622	0,00	2.464.402,11	2.464.402,11 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
10/08/2023	27351	11484627	0,00	899.119,33	3.363.521,44 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/08/2023	22587	11481805	3.363.521,44	0,00	0,00 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 08/2023
			<b>3.363.521,44</b>	<b>3.363.521,44</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 81.600,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27355	11485712	0,00	55,16	81.655,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485713	0,00	96,45	81.751,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485719	0,00	170,49	81.922,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485724	0,00	90,83	82.013,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485725	90,83	0,00	81.922,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485764	136,90	0,00	81.785,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485874	0,00	60,22	81.845,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485930	270,33	0,00	81.575,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 81.600,36

	<u>498,06</u>	<u>473,15</u>	<u>81.575,45</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>
--	---------------	---------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 127.046.617,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25655	11452661	24.155,98	0,00	127.022.462,01	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	11456616	3.363.521,44	0,00	123.658.940,57	REPASSE CONTRATO 08/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			<u>3.387.677,42</u>	<u>0,00</u>	<u>123.658.940,57</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO</b>

**Conta Analítica:** 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 63.530.856,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	22587	11481805	0,00	3.363.521,44	66.894.378,07	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 08/2023
	22587	11481806	0,00	1.608.314,54	68.502.692,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 04/2023
			<u>0,00</u>	<u>4.971.835,98</u>	<u>68.502.692,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 250.822,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27351	11485161	0,00	8.122,37	258.944,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27351	11485180	0,00	65,94	259.010,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27351	11485185	0,00	1.343,89	260.354,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>9.532,20</u>	<u>260.354,35</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 1.870,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484626	0,00	68,67	1.939,00	DEV JUROS/MULTA IRRF NFS TESLA PROCESSO 17935
11/08/2023	27351	11484630	0,00	14,12	1.953,12	ISSQN NF 539 NITROTHERM COMP 04/2023 PROCESSO 18803
16/08/2023	27351	11484631	0,00	1.231,92	3.185,04	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU PROCESSO 19059
	27351	11484632	0,00	1.534,65	4.719,69	DEV TAXAS BANCARIAS EXCEDENTES DEV PELO BANCO ITAU REFERENTE A CONTA 99265-9 - PROCESSO 19059
17/08/2023	27351	11484634	0,00	199,16	4.918,85	DEV JUROS IRRF NF 422 L2D PROCESSO 19054

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 1.870,33

	<b>0,00</b>	<b>3.048,52</b>	<b>4.918,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 138.297,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	26957	11330854	0,00	397,29	138.694,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/08/2023	26957	11330841	0,00	3.195,00	141.889,90	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330860	0,00	1.109,21	142.999,11	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330861	0,00	3.630,57	146.629,68	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330862	0,00	8.119,72	154.749,40	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
	26957	11330863	0,00	3.487,99	158.237,39	NOTA DE DOACAO Nº 20998189 SÉRIE 1
07/08/2023	26957	11330848	0,00	114,93	158.352,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/08/2023	26957	11330847	0,00	343,33	158.695,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26957	11330852	0,00	138,65	158.834,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26957	11330864	0,00	71,11	158.905,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/08/2023	26957	11330840	0,00	3.189,00	162.094,41	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330843	0,00	1.663,81	163.758,22	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330844	0,00	4.650,65	168.408,87	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330849	0,00	4.792,50	173.201,37	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330856	0,00	474,92	173.676,29	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330857	0,00	8.119,72	181.796,01	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
	26957	11330859	0,00	2.420,38	184.216,39	NOTA DE DOACAO Nº 21111190 SÉRIE 1
14/08/2023	26957	11330845	0,00	4,31	184.220,70	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1
	26957	11330853	0,00	2,48	184.223,18	NOTA DE DOACAO Nº 171730 SÉRIE 1
15/08/2023	26957	11330842	0,00	47,60	184.270,78	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
	26957	11330846	0,00	38,41	184.309,19	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
	26957	11330851	0,00	120,00	184.429,19	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
	26957	11330858	0,00	210,98	184.640,17	NOTA DE DOACAO Nº 079 SÉRIE 1
18/08/2023	26957	11330850	0,00	0,90	184.641,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26957	11330855	0,00	0,90	184.641,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/08/2023	26957	11330839	0,00	69,03	184.711,00	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>46.413,39</b>	<b>184.711,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

**Conta Analítica:** 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 466.757,78

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 466.757,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25655	11452662	0,00	24.155,98	490.913,76
GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES					
			<b>0,00</b>	<b>24.155,98</b>	<b>490.913,76</b>
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.929.508,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	12.266,50	0,00	6.941.774,65
	26787	1	9.460,42	0,00	6.951.235,07
	26787	1	1.412,07	0,00	6.952.647,14
	26787	1	0,00	20,00	6.952.627,14
	26787	1	548.376,15	0,00	7.501.003,29
	26787	1	0,00	1.128,42	7.499.874,87
	26787	1	0,00	176,93	7.499.697,94
	22444	11471730	0,01	0,00	7.499.697,95
			<b>571.515,15</b>	<b>1.325,35</b>	<b>7.499.697,95</b>
<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS					

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 50.301,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	7.861,26	0,00	58.162,30
	26787	1	301,81	0,00	58.464,11
	26787	1	0,00	2.931,23	55.532,88
	26787	1	2.330,08	0,00	57.862,96
	22444	11471722	28,12	0,00	57.891,08
			<b>10.521,27</b>	<b>2.931,23</b>	<b>57.891,08</b>
<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS					

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 638.129,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	1.455,57	0,00	639.585,17
	26787	1	2.650,00	0,00	642.235,17
	26787	1	25.068,42	0,00	667.303,59
	26787	1	11.749,31	0,00	679.052,90

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 638.129,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	127,60	0,00	679.180,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 08/2023
	26787	1	11.115,02	0,00	690.295,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 08/2023
	26787	1	4.508,37	0,00	694.803,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023
	26787	1	5.929,73	0,00	700.733,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 08/2023
	26787	1	1.500,00	0,00	702.233,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023
	26787	1	3.666,00	0,00	705.899,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 08/2023
			<b>67.770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>705.899,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 66.436,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	5,05	0,00	66.441,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1601 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023
	26787	1	12.869,78	0,00	79.311,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 08/2023
	26787	1	1.364,49	0,00	80.675,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 08/2023
	26787	1	36,87	0,00	80.712,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023
			<b>14.276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>80.712,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 46.106,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	3.682,38	0,00	49.789,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023
	26787	1	0,00	1.072,95	48.716,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023
	26787	1	2.114,23	0,00	50.830,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 08/2023
			<b>5.796,61</b>	<b>1.072,95</b>	<b>50.830,35 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 668.714,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	66.783,67	0,00	735.497,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023
			<b>66.783,67</b>	<b>0,00</b>	<b>735.497,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.352.301,96

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.352.301,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	15.299,08	0,00	2.367.601,04 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023
	26787	1	44.367,34	0,00	2.411.968,38 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023
	26787	1	152.990,82	0,00	2.564.959,20 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
	22444	11469038	0,00	0,01	2.564.959,19 AJUSTE INSS CONFORME GUIA - 08/2023
			<b>212.657,24</b>	<b>0,01</b>	<b>2.564.959,19</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 722.572,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	2.197,40	0,00	724.769,57 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	368,17	0,00	725.137,74 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	26787	1	407,25	0,00	725.544,99 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	1.520,64	0,00	727.065,63 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	26787	1	30,44	0,00	727.096,07 FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	90,54	0,00	727.186,61 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	161,97	0,00	727.348,58 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS - 08/2023
	26787	1	219,17	0,00	727.567,75 FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS - 08/2023
	26787	1	457,61	0,00	728.025,36 FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MATHEUS MOREIRA COSTA - 08/2023
	26787	1	63.100,93	0,00	791.126,29 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023
	22444	11464608	0,01	0,00	791.126,30 AJUSTE GRRF - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS
			<b>68.554,13</b>	<b>0,00</b>	<b>791.126,30</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 86.895,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26787	1	7.939,85	0,00	94.834,86 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			<b>7.939,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94.834,86</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.528.224,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21665	11349502	0,00	260,22	1.527.964,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	21665	11478956	0,00	337,25	1.527.627,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - AJUSTE
	21665	11481332	2,75	0,00	1.527.629,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08.2023 - AJUSTE
	27355	11485707	101.900,33	0,00	1.629.530,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485710	15,62	0,00	1.629.545,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485715	13,26	0,00	1.629.559,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485720	14,69	0,00	1.629.573,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485722	11,03	0,00	1.629.584,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485737	110,69	0,00	1.629.695,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485818	0,10	0,00	1.629.695,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485836	0,10	0,00	1.629.695,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485867	31.333,23	0,00	1.661.028,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485879	0,00	1,08	1.661.027,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485891	0,00	9,20	1.661.018,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485903	3,85	0,00	1.661.022,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485918	0,00	8,41	1.661.014,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485931	0,00	4,47	1.661.009,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485944	0,00	77,58	1.660.932,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485980	0,00	1,17	1.660.930,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485981	0,00	5,57	1.660.925,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486000	0,00	0,41	1.660.924,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486003	0,00	2,09	1.660.922,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486006	0,00	1,10	1.660.921,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486009	0,00	581,74	1.660.339,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486037	0,10	0,00	1.660.340,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
			<b>133.405,75</b>	<b>1.290,29</b>	<b>1.660.340,03</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21665	11481051	0,00	3.399,64	2.056.104,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE
	21665	11481334	0,00	0,33	2.056.104,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023 - AJUSTE
	27355	11485726	3.582,13	0,00	2.059.686,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485731	7,15	0,00	2.059.693,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485732	34,90	0,00	2.059.728,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485733	132,22	0,00	2.059.860,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485736	2.904,46	0,00	2.062.764,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485738	116,53	0,00	2.062.881,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485739	2.065,97	0,00	2.064.947,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485740	476,99	0,00	2.065.424,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485741	97,34	0,00	2.065.521,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485742	98,09	0,00	2.065.619,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485743	3,40	0,00	2.065.623,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485745	122.061,52	0,00	2.187.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485748	179,32	0,00	2.187.864,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485749	32,12	0,00	2.187.896,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485750	358,00	0,00	2.188.254,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485753	58,12	0,00	2.188.312,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485765	0,79	0,00	2.188.313,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485766	3,34	0,00	2.188.316,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485767	5,55	0,00	2.188.321,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485768	1.146,02	0,00	2.189.467,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485769	5,06	0,00	2.189.473,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485770	4,90	0,00	2.189.477,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485771	78,27	0,00	2.189.556,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485772	20,57	0,00	2.189.576,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485773	4,45	0,00	2.189.581,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485774	16,64	0,00	2.189.597,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485775	9,68	0,00	2.189.607,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485776	4,90	0,00	2.189.612,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485777	10,12	0,00	2.189.622,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485778	78,27	0,00	2.189.700,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485779	3,47	0,00	2.189.704,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485780	78,27	0,00	2.189.782,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485781	9,81	0,00	2.189.792,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485782	0,47	0,00	2.189.792,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485783	4,45	0,00	2.189.797,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485784	78,27	0,00	2.189.875,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485785	3,47	0,00	2.189.879,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485786	0,79	0,00	2.189.879,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485787	4,45	0,00	2.189.884,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485788	5,55	0,00	2.189.889,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485789	5,06	0,00	2.189.894,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485790	0,12	0,00	2.189.895,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485791	3,34	0,00	2.189.898,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485792	3,47	0,00	2.189.901,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485793	156,54	0,00	2.190.058,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485794	78,27	0,00	2.190.136,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485795	4,45	0,00	2.190.141,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485796	5,06	0,00	2.190.146,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485797	3,47	0,00	2.190.149,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485798	1,03	0,00	2.190.150,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485799	5,55	0,00	2.190.156,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485800	5,06	0,00	2.190.161,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485801	3,47	0,00	2.190.164,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485802	78,27	0,00	2.190.243,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485803	17,93	0,00	2.190.260,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485804	11,12	0,00	2.190.272,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485805	6,37	0,00	2.190.278,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485806	14,71	0,00	2.190.293,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485807	22,18	0,00	2.190.315,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485808	5,06	0,00	2.190.320,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485809	78,27	0,00	2.190.398,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485810	9,81	0,00	2.190.408,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485811	3,34	0,00	2.190.411,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485812	2,05	0,00	2.190.413,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485813	3,47	0,00	2.190.417,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485814	0,79	0,00	2.190.418,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485815	14,71	0,00	2.190.432,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485816	3,47	0,00	2.190.436,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485817	5,06	0,00	2.190.441,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485819	3,34	0,00	2.190.444,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485820	5,55	0,00	2.190.450,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485821	0,79	0,00	2.190.451,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485822	3,47	0,00	2.190.454,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485823	4,84	0,00	2.190.459,34	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485824	5,06	0,00	2.190.464,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485825	78,27	0,00	2.190.542,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485826	1,11	0,00	2.190.543,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485827	9,81	0,00	2.190.553,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485828	5,06	0,00	2.190.558,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485829	9,81	0,00	2.190.568,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485830	5,55	0,00	2.190.574,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485831	78,27	0,00	2.190.652,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485832	3,47	0,00	2.190.655,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485833	4,45	0,00	2.190.660,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485834	0,79	0,00	2.190.660,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485835	4,75	0,00	2.190.665,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485837	5,55	0,00	2.190.671,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485838	3,47	0,00	2.190.674,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485839	0,79	0,00	2.190.675,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485840	19,62	0,00	2.190.695,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485841	5,06	0,00	2.190.700,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485842	78,27	0,00	2.190.778,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485843	78,27	0,00	2.190.856,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485844	3,34	0,00	2.190.860,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485845	0,79	0,00	2.190.860,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485846	2,05	0,00	2.190.862,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485847	5,06	0,00	2.190.868,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485848	3,47	0,00	2.190.871,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485849	14,71	0,00	2.190.886,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485850	5,55	0,00	2.190.891,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485851	8,89	0,00	2.190.900,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485852	1,54	0,00	2.190.902,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485853	32,74	0,00	2.190.934,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485854	1,59	0,00	2.190.936,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485855	11,85	0,00	2.190.948,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485856	4,23	0,00	2.190.952,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485857	17,93	0,00	2.190.970,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485858	34,33	0,00	2.191.004,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485859	11,49	0,00	2.191.016,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485860	39,24	0,00	2.191.055,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485861	8,14	0,00	2.191.063,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485862	8,89	0,00	2.191.072,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485863	27,97	0,00	2.191.100,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485864	53,79	0,00	2.191.154,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485865	78,27	0,00	2.191.232,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485866	1,42	0,00	2.191.234,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485868	0,00	586,76	2.190.647,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485871	11,11	0,00	2.190.658,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485872	9,21	0,00	2.190.667,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485873	0,00	8,09	2.190.659,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485875	0,00	49,55	2.190.609,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485876	0,00	21,60	2.190.588,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485877	0,00	0,39	2.190.587,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485878	2,45	0,00	2.190.590,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485881	83,90	0,00	2.190.674,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485882	0,00	30,81	2.190.643,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485883	2,86	0,00	2.190.646,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485884	125,52	0,00	2.190.771,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485885	0,00	0,30	2.190.771,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485886	0,00	0,14	2.190.771,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485887	422,49	0,00	2.191.193,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485888	0,00	213,29	2.190.980,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485890	0,00	0,87	2.190.979,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485893	0,00	12,05	2.190.967,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485894	6.089,62	0,00	2.197.057,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485895	0,00	0,99	2.197.056,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485896	144,50	0,00	2.197.200,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485897	0,00	379,28	2.196.821,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485900	0,09	0,00	2.196.821,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485901	0,00	1,58	2.196.820,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485902	0,00	6,90	2.196.813,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485904	0,00	26,18	2.196.787,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485906	0,00	2,14	2.196.784,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485907	0,00	62,71	2.196.722,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485908	0,00	84,49	2.196.637,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485911	0,00	129,88	2.196.507,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485912	0,00	49,76	2.196.458,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485913	0,00	64,11	2.196.393,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485916	152,05	0,00	2.196.545,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485917	0,00	0,14	2.196.545,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485919	0,00	7,38	2.196.538,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485920	0,00	13,04	2.196.525,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485922	0,00	11,92	2.196.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485925	77,17	0,00	2.196.590,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485927	79,87	0,00	2.196.670,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485928	25,87	0,00	2.196.696,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485929	19,55	0,00	2.196.715,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485932	0,00	181,31	2.196.534,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485934	0,00	47,89	2.196.486,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485935	0,00	5,70	2.196.481,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485936	0,00	12,78	2.196.468,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485939	0,79	0,00	2.196.469,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485940	0,00	11,47	2.196.457,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485941	0,00	3,63	2.196.453,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485942	0,00	0,53	2.196.453,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485943	0,00	22,77	2.196.430,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485945	0,01	0,00	2.196.430,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485946	0,00	1,80	2.196.428,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485947	0,00	55,66	2.196.373,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485950	0,00	13,88	2.196.359,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485951	0,00	4,19	2.196.355,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485952	0,00	31,93	2.196.323,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485953	502,58	0,00	2.196.825,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485954	415,95	0,00	2.197.241,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485955	0,00	341,10	2.196.900,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485956	0,00	0,71	2.196.899,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485959	78,30	0,00	2.196.978,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485960	0,00	7,91	2.196.970,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485961	0,00	23,08	2.196.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485962	0,00	44,06	2.196.903,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485963	167,64	0,00	2.197.070,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485967	0,00	28,38	2.197.042,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485969	0,00	62,94	2.196.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485970	0,00	5,10	2.196.974,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485971	0,00	8,09	2.196.966,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485972	0,00	4,63	2.196.961,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485973	0,00	117,34	2.196.844,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485974	0,00	37,10	2.196.807,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485975	0,00	0,59	2.196.806,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485976	0,00	17,24	2.196.789,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485977	0,00	36,93	2.196.752,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485978	0,00	0,19	2.196.752,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485979	0,00	0,46	2.196.751,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485982	0,00	8,28	2.196.743,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485983	0,00	0,13	2.196.743,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485984	0,00	2,78	2.196.740,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485985	0,00	0,90	2.196.739,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485986	0,00	67,09	2.196.672,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485987	0,00	15,73	2.196.656,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485988	0,00	65,42	2.196.591,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485989	0,00	134,04	2.196.457,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485990	0,00	0,19	2.196.457,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485991	0,00	62,22	2.196.395,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485992	107,59	0,00	2.196.502,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11485993	0,00	3,28	2.196.499,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485994	0,00	0,50	2.196.498,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27355	11485995	0,00	9,91	2.196.488,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485997	0,00	0,28	2.196.488,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485998	0,00	6,02	2.196.482,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11485999	0,00	0,47	2.196.482,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486001	0,00	0,57	2.196.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486002	0,00	19,36	2.196.462,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486004	0,00	92,30	2.196.369,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486005	0,00	4,73	2.196.365,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486007	0,00	11,20	2.196.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486008	0,00	7,00	2.196.347,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486010	0,00	24,98	2.196.322,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486011	0,00	4,19	2.196.317,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486012	0,00	16,55	2.196.301,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486013	17,93	0,00	2.196.319,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486014	5,56	0,00	2.196.324,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486015	3,71	0,00	2.196.328,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486016	1,59	0,00	2.196.330,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486017	10,91	0,00	2.196.341,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486018	1,59	0,00	2.196.342,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486019	21,15	0,00	2.196.363,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486020	17,93	0,00	2.196.381,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486021	5,55	0,00	2.196.387,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486022	2,42	0,00	2.196.389,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486023	7,43	0,00	2.196.397,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486024	16,37	0,00	2.196.413,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486025	17,93	0,00	2.196.431,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486026	7,11	0,00	2.196.438,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486027	27,73	0,00	2.196.466,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486028	69,92	0,00	2.196.536,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486029	53,79	0,00	2.196.589,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486030	4,90	0,00	2.196.594,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486031	0,79	0,00	2.196.595,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486032	0,89	0,00	2.196.596,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486033	0,45	0,00	2.196.596,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.059.504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27355	11486034	3,47	0,00	2.196.600,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486035	4,45	0,00	2.196.604,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486036	10,12	0,00	2.196.615,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486038	93,62	0,00	2.196.708,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486039	313,08	0,00	2.197.021,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486040	55,00	0,00	2.197.076,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486041	38,82	0,00	2.197.115,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486042	15,18	0,00	2.197.130,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486043	287,61	0,00	2.197.418,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486044	8,43	0,00	2.197.426,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486045	177,04	0,00	2.197.603,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486046	2.634,36	0,00	2.200.238,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486047	79,34	0,00	2.200.317,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486048	1.134,81	0,00	2.201.452,29 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486049	719,01	0,00	2.202.171,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486050	106,85	0,00	2.202.278,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486051	811,97	0,00	2.203.090,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486052	0,00	6,71	2.203.083,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27355	11486053	1,07	0,00	2.203.084,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486054	69,03	0,00	2.203.153,51 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
	27355	11486055	25,29	0,00	2.203.178,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
			<b>150.533,34</b>	<b>6.858,54</b>	<b>2.203.178,80</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 179.697,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27355	11485758	16.279,52	0,00	195.977,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>16.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>195.977,21</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.485,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27351	11484635	30,00	0,00	2.515,01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/08/2023	27351	11484636	30,00	0,00	2.545,01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 2.485,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/08/2023	27351	11484637	30,00	0,00	2.575,01	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484638	30,00	0,00	2.605,01	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
23/08/2023	27351	11484639	27,50	0,00	2.632,51	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484640	30,00	0,00	2.662,51	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
24/08/2023	27351	11484645	30,00	0,00	2.692,51	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484646	30,00	0,00	2.722,51	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
	27351	11484647	29,49	0,00	2.752,00	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
26/08/2023	27351	11484648	30,00	0,00	2.782,00	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
29/08/2023	27351	11484649	29,49	0,00	2.811,49	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
31/08/2023	27351	11484650	27,15	0,00	2.838,64	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO
			<b>353,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,64</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

**Saldo Anterior:** 21.791,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	27355	11485716	454,15	0,00	22.246,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>454,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.246,08</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

**Saldo Anterior:** 3.241,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	27355	11485759	225,62	0,00	3.467,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>225,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,48</b>	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

**Conta Analítica:** 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 3.395,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	27355	11485760	97,50	0,00	3.493,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,40</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

**Conta Analítica:** 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

**Saldo Anterior:** 430.656,66

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

**Saldo Anterior:** 430.656,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11486056	29.164,64	0,00	459.821,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>29.164,64</b>	<b>0,00</b>	<b>459.821,30</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

**Conta Analítica:** 91739 3.2.1.30.01.016 - HEMODINAMICA

**Saldo Anterior:** 2.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11485708	400,00	0,00	2.600,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b> <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

**Conta Analítica:** 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 12.173,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11485714	701,68	0,00	12.875,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>701,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.875,67</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 177,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11485996	101,40	0,00	279,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>279,07</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

**Saldo Anterior:** 3.086.762,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11485761	304.989,59	0,00	3.391.752,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>304.989,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.752,34</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

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

**Saldo Anterior:** 15.782,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27355	11485723	304,33	0,00	16.086,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO				<b>Saldo Anterior:</b>	15.782,07
<b>304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086,40</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO		

<b>Conta Analítica:</b> 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b>	449.481,30
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2023	21665	11481337	0,11	0,00	449.481,41
	27355	11485756	1.348,42	0,00	450.829,83
			<b>1.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>450.829,83</b>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO					

<b>Conta Analítica:</b> 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO				<b>Saldo Anterior:</b>	16.092,78
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2023	27355	11485762	5,30	0,00	16.098,08
			<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.098,08</b>
<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO					

<b>Conta Analítica:</b> 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	76.308,93
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/08/2023	27351	11484790	12.000,00	0,00	88.308,93
	25392	11505982	0,00	12.000,00	76.308,93
11/08/2023	27351	11484793	4.650,00	0,00	80.958,93
25/08/2023	27351	11484797	712,37	0,00	81.671,30
	27351	11484798	621,99	0,00	82.293,29
	27351	11484816	448,45	0,00	82.741,74
	27351	11484855	699,63	0,00	83.441,37
30/08/2023	27351	11484813	1.317,33	0,00	84.758,70
31/08/2023	27351	11484830	813,81	0,00	85.572,51
	25391	11526739	12.000,00	0,00	97.572,51
			<b>33.263,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>97.572,51</b>
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA					

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.789.504,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27351	11484844	129.515,75	0,00	1.919.020,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 98
	25392	11506005	0,00	130.328,89	1.788.691,70 SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
31/08/2023	27351	11484814	1.400,00	0,00	1.790.091,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DEZI SERVIÇOS 1465
	25391	11526749	129.515,75	0,00	1.919.607,45 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>260.431,50</b>	<b>130.328,89</b>	<b>1.919.607,45</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 267.577,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27351	11484840	108,91	0,00	267.686,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465221
	27351	11484858	19.176,78	0,00	286.862,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205465604
			<b>19.285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>286.862,93</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 541.568,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484818	650,00	0,00	542.218,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 8
10/08/2023	27351	11484825	12.700,00	0,00	554.918,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA DE FREITAS MIRANDA 11
28/08/2023	27351	11484842	5.500,00	0,00	560.418,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 72006
	25392	11505972	0,00	34.005,61	526.413,33 SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
31/08/2023	25391	11526733	33.767,77	0,00	560.181,10 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			<b>52.617,77</b>	<b>34.005,61</b>	<b>560.181,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 615.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27351	11484839	2.550,00	0,00	618.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15015
31/08/2023	25391	11523275	120.000,00	0,00	738.100,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
			<b>122.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.100,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 45.368,04

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 45.368,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27351	11484802	1.500,00	0,00	46.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 789
	27351	11484809	2.746,32	0,00	49.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 314
	27351	11484822	2.000,00	0,00	51.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 592
	25392	11504664	0,00	2.000,00	49.614,36	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
14/08/2023	27351	11484826	2.746,32	0,00	52.360,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 364
28/08/2023	27351	11484854	1.220,00	0,00	53.580,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387931
31/08/2023	25391	11523266	275.700,00	0,00	329.280,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			<b>285.912,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>329.280,68</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 24.370.801,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27351	11484829	35.000,00	0,00	24.405.801,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43
	27351	11484852	256.000,00	0,00	24.661.801,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 42
	25392	11505134	0,00	35.000,00	24.626.801,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25392	11505970	0,00	250.000,00	24.376.801,28	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
03/08/2023	27351	11484807	246.607,00	0,00	24.623.408,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 435
	25392	11504651	0,00	240.910,00	24.382.498,28	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
08/08/2023	27351	11484853	117.366,66	0,00	24.499.864,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 120
09/08/2023	27351	11484805	275.700,00	0,00	24.775.564,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	27351	11484843	84.200,00	0,00	24.859.764,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 52
	25392	11504637	0,00	69.800,00	24.789.964,94	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25392	11504666	0,00	275.700,00	24.514.264,94	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
16/08/2023	27351	11484836	306.130,00	0,00	24.820.394,94	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 61
	27351	11484860	199.500,00	0,00	25.019.894,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 103
21/08/2023	27351	11484820	83.100,00	0,00	25.102.994,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 154
	25392	11505979	0,00	183.000,00	24.919.994,94	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
23/08/2023	27351	11484806	197.924,00	0,00	25.117.918,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 129
31/08/2023	27351	11484786	147.786,81	0,00	25.265.705,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6134
	27351	11484841	96.838,72	0,00	25.362.544,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 1767
	25391	11522655	84.200,00	0,00	25.446.744,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	11522781	246.607,00	0,00	25.693.351,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	11523153	2.000,00	0,00	25.695.351,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25391	11523273	228.390,00	0,00	25.923.741,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 24.370.801,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	25391	11526728	35.000,00	0,00	25.958.741,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526729	138.941,93	0,00	26.097.683,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526731	256.000,00	0,00	26.353.683,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	11526736	83.100,00	0,00	26.436.783,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
			<b>3.120.392,12</b>	<b>1.054.410,00</b>	<b>26.436.783,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 170.172,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/08/2023	27351	11484811	13.131,25	0,00	183.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41194
	25392	11504671	0,00	12.896,68	170.407,21	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
31/08/2023	25391	11523271	13.131,25	0,00	183.538,46	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			<b>26.262,50</b>	<b>12.896,68</b>	<b>183.538,46</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.295.115,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27351	11484791	31.342,20	0,00	1.326.457,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 96
	27351	11484833	83.370,25	0,00	1.409.827,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 96
	25392	11506004	0,00	79.365,49	1.330.462,13	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
31/08/2023	25391	11526748	83.370,25	0,00	1.413.832,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			<b>198.082,70</b>	<b>79.365,49</b>	<b>1.413.832,38</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.839.815,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	25392	11504610	0,00	134.628,01	1.705.187,96	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25391	11522346	147.786,81	0,00	1.852.974,77	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			<b>147.786,81</b>	<b>134.628,01</b>	<b>1.852.974,77</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 167.462,40

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 167.462,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27351	11484834	6.279,84	0,00	173.742,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2125
17/08/2023	25392	11505973	0,00	20.932,80	152.809,44 SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
31/08/2023	25391	11526734	6.279,84	0,00	159.089,28 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			<b>12.559,68</b>	<b>20.932,80</b>	<b>159.089,28</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91485 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 44.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27351	11484808	14.222,03	0,00	58.572,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30738
	27351	11484817	400,29	0,00	58.972,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30947
			<b>14.622,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58.972,32</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 19.270,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484862	1.818,00	0,00	21.088,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 07
	25392	11504659	0,00	1.818,00	19.270,80 SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
31/08/2023	25391	11523142	1.818,00	0,00	21.088,80 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
			<b>3.636,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>21.088,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 224.608,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27351	11484846	3.000,00	0,00	227.608,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3346
	25392	11504653	0,00	15.000,00	212.608,16 SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>212.608,16</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 806.633,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27351	11484828	63.996,30	0,00	870.629,68 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5342
	25392	11504181	0,00	63.696,30	806.933,38 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/08/2023	27351	11484789	280,00	0,00	807.213,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 73131

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 806.633,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25391	11521354	63.696,30	0,00	870.909,68 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			<b>127.972,60</b>	<b>63.696,30</b>	<b>870.909,68</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 836.361,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	25392	11505132	0,00	4.920,00	831.441,22 SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
31/08/2023	25391	11523682	4.920,00	0,00	836.361,22 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
			<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>836.361,22</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 946.775,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27351	11484851	7.040,67	0,00	953.816,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5016
	25392	11504636	0,00	6.915,58	946.900,80 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
11/08/2023	27351	11484792	7.027,14	0,00	953.927,94 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3021
	27351	11484821	2.093,01	0,00	956.020,95 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3022
	27351	11484823	9.900,00	0,00	965.920,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 587
	27351	11484849	6.948,39	0,00	972.869,34 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2382023
	25392	11505983	0,00	2.093,01	970.776,33 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11505984	0,00	6.948,39	963.827,94 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11506002	0,00	7.027,14	956.800,80 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25392	11506003	0,00	13.590,00	943.210,80 SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25392	11506006	0,00	9.900,00	933.310,80 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
23/08/2023	27351	11484831	1.000,00	0,00	934.310,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7845
	27351	11484847	1.824,67	0,00	936.135,47 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7924
31/08/2023	25391	11522419	7.040,67	0,00	943.176,14 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA LTDA
	25391	11526741	2.093,01	0,00	945.269,15 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526743	6.948,39	0,00	952.217,54 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526745	7.027,14	0,00	959.244,68 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	11526747	14.622,32	0,00	973.867,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	11526750	9.900,00	0,00	983.767,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 946.775,71

83.465,41 46.474,12 983.767,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.115.383,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27351	11484827	7.686,00	0,00	4.123.069,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2700
	27351	11484857	1.440,00	0,00	4.124.509,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 315
	27351	11485154	0,00	21.000,00	4.103.509,17	BAIXA CONTÁBIL ND 20194 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - MOTIVO DA BAIXA: NOTA DE DEBITO SUBSTITUÍDA PELA ND 20995
	25392	11504647	0,00	1.352,16	4.102.157,01	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
02/08/2023	27351	11484810	1.096,10	0,00	4.103.253,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604049
	27351	11484837	785,33	0,00	4.104.038,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604060
	27351	11484838	1.394,50	0,00	4.105.432,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604059
	27351	11484861	1.383,37	0,00	4.106.816,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604282
03/08/2023	27351	11484795	1.100,00	0,00	4.107.916,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 81
	25392	11504668	0,00	1.100,00	4.106.816,31	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
04/08/2023	27351	11484800	2.565,00	0,00	4.109.381,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 112
10/08/2023	27351	11484835	50,00	0,00	4.109.431,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 84
11/08/2023	27351	11484803	4.920,00	0,00	4.114.351,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 902
	27351	11484850	3.429,00	0,00	4.117.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19237
	25392	11504656	0,00	3.671,44	4.114.108,87	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA
	25392	11505981	0,00	4.800,00	4.109.308,87	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
15/08/2023	27351	11484824	5.760,00	0,00	4.115.068,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 705
	25392	11505977	0,00	5.760,00	4.109.308,87	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
16/08/2023	27351	11484794	9.500,00	0,00	4.118.808,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 108
	27351	11484859	9.500,00	0,00	4.128.308,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 117
19/08/2023	27351	11484832	114.928,20	0,00	4.243.237,07	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 456
21/08/2023	27351	11484819	276,00	0,00	4.243.513,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22744
22/08/2023	27351	11484848	276,00	0,00	4.243.789,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22955
	25392	11504670	0,00	46,00	4.243.743,07	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
24/08/2023	27351	11484801	21.000,00	0,00	4.264.743,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20995
25/08/2023	27351	11484812	21.000,00	0,00	4.285.743,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21052
30/08/2023	27351	11484785	4.500,00	0,00	4.290.243,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 212
	27351	11484815	38.775,00	0,00	4.329.018,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 4.115.383,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 211
31/08/2023	27351	11484788	15.000,00	0,00	4.344.018,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 119
	25391	11522779	1.440,00	0,00	4.345.458,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	11523141	3.429,00	0,00	4.348.887,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	11523269	1.100,00	0,00	4.349.987,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	11523270	6.200,00	0,00	4.356.187,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	11526735	5.760,00	0,00	4.361.947,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	11526737	4.650,00	0,00	4.366.597,07 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
			<b>288.943,50</b>	<b>37.729,60</b>	<b>4.366.597,07</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 136.070,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	25392	11126730	0,00	10.000,00	126.070,00 SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 923
	27351	11484845	10.000,00	0,00	136.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 923
21/08/2023	27351	11484856	10.000,00	0,00	146.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 938
	25392	11504655	0,00	10.000,00	136.070,00 SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
31/08/2023	25391	11523139	10.000,00	0,00	146.070,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>146.070,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 410.461,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27351	11484799	79.472,80	0,00	489.934,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 423
	25392	11504661	0,00	79.472,80	410.461,61 SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
09/08/2023	27351	11484863	158,75	0,00	410.620,36 REF. NF 408/2 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
31/08/2023	25391	11523151	79.472,80	0,00	490.093,16 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			<b>159.104,35</b>	<b>79.472,80</b>	<b>490.093,16</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.600,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91534 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	25392	11504649	0,00	2.550,00	50,00	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
31/08/2023	25391	11522780	2.550,00	0,00	2.600,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.600,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 91535 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27351	11484804	5.500,00	0,00	8.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 71095
22/08/2023	27351	11484796	6.200,00	0,00	15.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 55
28/08/2023	27351	11484787	33.767,77	0,00	48.917,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1546
			<b>45.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917,77</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 1.285.010,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484867	1.586,29	0,00	1.286.597,21	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18331
02/08/2023	27351	11484871	9.030,45	0,00	1.295.627,66	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18437
03/08/2023	27351	11484873	3.245,44	0,00	1.298.873,10	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18481
07/08/2023	27351	11484877	32.741,45	0,00	1.331.614,55	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 18638
08/08/2023	27351	11484884	3.601,19	0,00	1.335.215,74	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -18725
10/08/2023	27351	11484628	0,00	7,20	1.335.208,54	DEVOLUÇÃO JUROS DE IRRF DO RATEIO PARA FILIAIS REF. AOS PROCESSOS 17896/17897/17898
	27351	11484896	12.895,12	0,00	1.348.103,66	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 18867
15/08/2023	27351	11484955	9.949,83	0,00	1.358.053,49	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 19055
16/08/2023	27351	11484979	212,66	0,00	1.358.266,15	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA N.F. 19142
17/08/2023	27351	11485004	5.887,47	0,00	1.364.153,62	PAGAMENTO INSTITUTO GENNESIS RATEIO 19197
23/08/2023	27351	11485059	9.653,60	0,00	1.373.807,22	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19331
24/08/2023	27351	11484641	0,00	3.124,89	1.370.682,33	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 02/2023
	27351	11484642	0,00	3.213,26	1.367.469,07	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 03/2023
	27351	11484643	0,00	3.852,07	1.363.617,00	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 04/2023
	27351	11484644	0,00	3.601,01	1.360.015,99	REGULARIZAÇÃO DESPESAS RATEIO 05/2023
	27351	11485141	2.401,85	0,00	1.362.417,84	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19426
29/08/2023	27351	11485144	4.105,15	0,00	1.366.522,99	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19529

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.285.010,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2023	27351	11485149	51,24	0,00	1.366.574,23	PAGAMENTO RATEIO 08/2023 19557
31/08/2023	27351	11485151	1.792,73	0,00	1.368.366,96	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 19608
			<b>97.154,47</b>	<b>13.798,43</b>	<b>1.368.366,96</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 51.015,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27351	11484621	286,43	0,00	51.302,24	TARIFA ADAPT EXCED 2 07/2023
04/08/2023	27351	11484623	11,00	0,00	51.313,24	DOC TED INTERNET
	27351	11484624	11,00	0,00	51.324,24	DOC TED INTERNET
	27351	11484625	11,00	0,00	51.335,24	DOC TED INTERNET
09/08/2023	27351	11485184	19,20	0,00	51.354,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2023	27351	11485183	87,83	0,00	51.442,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2023	27351	11484629	11,00	0,00	51.453,27	DOC TED INTERNET
17/08/2023	27351	11485179	16,79	0,00	51.470,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27351	11485182	73,77	0,00	51.543,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27351	11485159	918,11	0,00	52.461,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52.461,94</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.125,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27351	11484865	0,01	0,00	3.125,87	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 345 - 13508
10/08/2023	27351	11484895	14,12	0,00	3.139,99	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D-539 - 18803
14/08/2023	27351	11484903	0,02	0,00	3.140,01	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 34 14920
15/08/2023	27351	11484954	0,01	0,00	3.140,02	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 92 - 17454
17/08/2023	27351	11485005	199,16	0,00	3.339,18	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-422 - 19054
			<b>213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,18</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 63.904,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27351	11485160	4.515,22	0,00	68.419,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 63.904,37

4.515,22      0,00      68.419,59 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 466.757,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	25655	11452662	24.155,98	0,00	490.913,76
GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023 - DESPACHO Nº 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES					
			<u>24.155,98</u>	<u>0,00</u>	<u>490.913,76</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA					