

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752716	0,00	30,00	-30,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
02/03/2023	23471	9752727	2.000,00	0,00	1.970,00	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
	23471	9752923	0,00	50,00	1.920,00	PAGAMENTO RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 278 - FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9752717	0,00	28,00	1.892,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
06/03/2023	23471	9752718	0,00	30,00	1.862,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
07/03/2023	23471	9752719	0,00	27,00	1.835,00	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
08/03/2023	23471	9752944	0,00	264,00	1.571,00	PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA N.F. 5994 - FUNDO FIXO MARÇO
09/03/2023	23471	9752720	0,00	29,49	1.541,51	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
10/03/2023	23471	9753029	0,00	299,90	1.241,61	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1058 FUNDO FIXO MARÇO
11/03/2023	23471	9752721	0,00	30,00	1.211,61	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
14/03/2023	23471	9753035	0,00	120,00	1.091,61	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7238 FUNDO FIXO MARÇO
15/03/2023	23471	9752722	0,00	30,00	1.061,61	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	23471	9753057	0,00	280,00	781,61	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2378 FUNDO FIXO MARÇO
16/03/2023	23471	9752723	0,00	29,99	751,62	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
27/03/2023	23471	9752724	0,00	23,99	727,63	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
29/03/2023	23471	9753174	0,00	300,00	427,63	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1064
30/03/2023	23471	9753176	0,00	300,00	127,63	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 6 FUNDO FIXO MARÇO
31/03/2023	23471	9753181	0,00	120,00	7,63	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 864 FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9752726	0,00	7,63	0,00	TRANSF FUNDO FIXO PARA ITAU CUSTEIO
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9752711	3.588.301,27	0,00	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	23471	9752700	0,00	11,00	3.588.290,27	DOC TED INTERNET
	23471	9752725	0,00	3.588.290,27	0,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO
			3.588.301,27	3.588.301,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9752728	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	23471	9752725	3.588.290,27	0,00	1.588.290,27	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9753190	0,00	1.588.280,27	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/03/2023	23471	9752729	0,00	1.588.290,27	-1.588.280,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	23471	9753188	1.588.290,27	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
08/03/2023	23471	9753189	42,99	0,00	52,99	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9752730	0,00	52,98	0,01	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
31/03/2023	23471	9752726	7,63	0,00	7,64	TRANSF FUNDO FIXO PARA ITAU CUSTEIO
			5.176.631,16	5.176.623,52	7,64	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752702	127,95	0,00	137,95	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ
	23471	9753210	0,00	127,95	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
02/03/2023	23471	9753201	726.585,15	0,00	726.595,15	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9752935	0,00	308,00	726.287,15	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301944 - 11856
	23471	9752932	0,00	6.000,00	720.287,15	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 11819
	23471	9752930	0,00	5.000,00	715.287,15	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 15 - 11789
	23471	9752927	0,00	537.724,00	177.563,15	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 11429
	23471	9752924	0,00	3.750,00	173.813,15	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 7 - 11806
	23471	9752727	0,00	2.000,00	171.813,15	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO
	23471	9752936	0,00	324,19	171.488,96	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301940 - 11857
	23471	9752926	0,00	50.141,10	121.347,86	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4937 - 9386
	23471	9752925	0,00	760,00	120.587,86	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1062 - 7526
	23471	9752928	0,00	6.000,00	114.587,86	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 77 - 11742
	23471	9752701	0,00	357,28	114.230,58	TARIFA ADAPT EXCED 02.2023
	23471	9752939	0,00	308,00	113.922,58	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301950 - 11852
	23471	9752929	0,00	10.000,00	103.922,58	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 36 - 11762
	23471	9752937	0,00	41.271,99	62.650,59	PAGAMENTO RATEIO - 11859
	23471	9752934	0,00	324,19	62.326,40	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202301949 - 11855
	23471	9752938	0,00	49.916,40	12.410,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA -11874
	23471	9752933	0,00	10.000,00	2.410,00	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 24 - 11821
	23471	9752931	0,00	2.400,00	10,00	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 50 - 11815
03/03/2023	23471	9752728	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9752943	0,00	5.000,00	1.995.010,00	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 36 - 11788
	23471	9752941	0,00	6.000,00	1.989.010,00	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 69 - 11942
	23471	9753212	0,00	1.977.000,00	12.010,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23471	9752942	0,00	6.000,00	6.010,00	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 19 - 11869
	23471	9752940	0,00	6.000,00	10,00	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 40 - 11751
06/03/2023	23471	9752729	1.588.290,27	0,00	1.588.300,27	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL
	23471	9753211	0,00	1.588.290,27	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
08/03/2023	23471	9752973	0,00	107.854,74	-107.844,74	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487
	23471	9752956	0,00	6.500,00	-114.344,74	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 271 - 10391
	23471	9752964	0,00	10.700,00	-125.044,74	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 237 - 11137
	23471	9752970	0,00	15.082,00	-140.126,74	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53805 - 10992
	23471	9752971	0,00	6.489,99	-146.616,73	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 10284 - GM COMBUSTIVEL
	23471	9752945	0,00	11.795,20	-158.411,93	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 29478 - 9168
	23471	9752946	0,00	33.279,25	-191.691,18	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278
	23471	9752949	0,00	104.985,32	-296.676,50	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 12 - 9450
	23471	9752947	0,00	67.992,91	-364.669,41	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79 - 9338
	23471	9752975	0,00	1.352,16	-366.021,57	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76674 - 10941
	23471	9752972	0,00	4.920,00	-370.941,57	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 694 - 10713
	23471	9752974	0,00	1.352,16	-372.293,73	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76175 - 9061
	23471	9752968	0,00	21.000,00	-393.293,73	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17898 - 11253
	23471	9752961	0,00	6.639,60	-399.933,33	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 392023 - 11092
	23471	9752954	0,00	1.100,00	-401.033,33	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2 - 10135
	23471	9752957	0,00	89.083,27	-490.116,60	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861
	23471	9752969	0,00	6.200,00	-496.316,60	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 11 - 11254
	23471	9752967	0,00	6.800,00	-503.116,60	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 279 - 11197
	23471	9752959	0,00	1.877,00	-504.993,60	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2391 - 10978
	23471	9752955	0,00	118.200,00	-623.193,60	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 64 - 10202
	23471	9752950	0,00	3.761,07	-626.954,67	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18140 - 9625
	23471	9752963	0,00	10.000,00	-636.954,67	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 847 - 11084
	23471	9752953	0,00	28.953,60	-665.908,27	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14252 - 10099
	23471	9752948	0,00	29.872,13	-695.780,40	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10950
	23471	9752730	52,98	0,00	-695.727,42	TRANSF ITAU CUSTEIO MATRIZ P ITAU CUSTEIO FILIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23471	9752965	0,00	20.782,50	-716.509,92	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2426 - 11111
	23471	9752976	0,00	88.031,30	-804.541,22	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779
	23471	9752966	0,00	7.686,00	-812.227,22	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2427 - 11117
	23471	9752962	0,00	9.900,00	-822.127,22	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 477 - 10974
	23471	9752952	0,00	4.473,00	-826.600,22	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34139 - 9916
	23471	9752951	0,00	2.753,06	-829.353,28	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34163 - 11107
	23471	9753204	836.830,16	0,00	7.476,88	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9752958	0,00	1.165,00	6.311,88	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1591 - 10969
	23471	9752960	0,00	6.301,88	10,00	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2390 - 10980
09/03/2023	23471	9753203	339.351,28	0,00	339.361,28	RESGATE APLICACAO 99078-6
	23471	9752987	0,00	4.720,54	334.640,74	9940 PAGTO NF 72592_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72592
	23471	9752991	0,00	2.940,22	331.700,52	9948 PAGTO NF 225562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225562
	23471	9753006	0,00	598,00	331.102,52	11718 PAGTO NF 14570_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14570
	23471	9753009	0,00	372,00	330.730,52	10009 PAGTO NF 44448_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44448
	23471	9753011	0,00	330,97	330.399,55	10273 PAGTO NF 13644_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13644
	23471	9753012	0,00	330,97	330.068,58	9963 PAGTO NF 13641_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13641
	23471	9753023	0,00	5.942,10	324.126,48	11766 PAGTO NF 73699_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 73699
	23471	9752984	0,00	6.664,76	317.461,72	11740 PAGTO NF 1683520 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1683520
	23471	9752985	0,00	6.314,02	311.147,70	10756 PAGTO NF 4477_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4477
	23471	9752989	0,00	3.224,07	307.923,63	11690 PAGTO NF 14361 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14361
	23471	9753001	0,00	779,23	307.144,40	11733 PAGTO NF 943_ ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 943
	23471	9753003	0,00	745,00	306.399,40	9996 PAGTO NF 558_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 558
	23471	9752986	0,00	6.292,08	300.107,32	8693 PAGTO NF 71456 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 71456 COM DEVOLUÇÃO
	23471	9752990	0,00	3.022,32	297.085,00	8690 PAGTO NF 1659254_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1659254
	23471	9752992	0,00	2.798,00	294.287,00	10004 PAGTO NF 1672895_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1672895
	23471	9753002	0,00	776,00	293.511,00	9949 PAGTO NF 1805_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1805
	23471	9753020	0,00	255,60	293.255,40	9593 PAGTO NF 72594_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72594
	23471	9752977	0,00	96.501,26	196.754,14	10993 PAGTO NF 40_ INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40
	23471	9752980	0,00	26.393,99	170.360,15	10876 PAGTO NF 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1267
	23471	9752997	0,00	1.704,00	168.656,15	11715 PAGTO NF 31887_ FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31887
	23471	9753000	0,00	801,25	167.854,90	9973 PAGTO NF 13645_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13645
	23471	9753010	0,00	350,59	167.504,31	10872 PAGTO NF 13643_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13643

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23471	9753013	0,00	330,97	167.173,34	9969 PAGTO NF 13647_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13647
	23471	9753019	0,00	278,84	166.894,50	10000 PAGTO NF 2492_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2492
	23471	9753022	0,00	72,00	166.822,50	10001 PAGTO NF 2494_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2494
	23471	9753026	0,00	994,50	165.828,00	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211
	23471	9752983	0,00	8.883,28	156.944,72	12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23471	9752988	0,00	3.690,00	153.254,72	11675 PAGTO NF 59589_ ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 59589
	23471	9752994	0,00	2.022,75	151.231,97	10524 PAGTO NF 29882_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 29882
	23471	9752998	0,00	892,40	150.339,57	9950 PAGTO NF 1806_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1806
	23471	9753004	0,00	661,94	149.677,63	9965 PAGTO NF 16351_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13651
	23471	9753018	0,00	270,08	149.407,55	9972 PAGTO NF 13653_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13653
	23471	9753021	0,00	240,00	149.167,55	9719 PAGTO NF 557_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 557
	23471	9752978	0,00	2.998,00	146.169,55	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 146 - 11661
	23471	9753008	0,00	560,00	145.609,55	9987 PAGTO NF 94_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 94
	23471	9752979	0,00	46.280,00	99.329,55	11603 PAGTO NF 1668_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1668
	23471	9752995	0,00	1.818,00	97.511,55	11849 PAGTO FAT 2_ EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2
	23471	9752996	0,00	1.784,00	95.727,55	11715 PAGTO NF 1675641_ COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1675641
	23471	9753014	0,00	301,30	95.426,25	10178 PAGTO NF 226284_ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 226284
	23471	9753017	0,00	270,08	95.156,17	9966 PAGTO NF 13654_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13654
	23471	9753024	0,00	1.480,57	93.675,60	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850
	23471	9753025	0,00	260,42	93.415,18	PAGAMENTO IPTU ANEXO - 11170
	23471	9752981	0,00	13.251,00	80.164,18	10110 PAGTO NF 83_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 83
	23471	9752982	0,00	9.894,80	70.269,38	11778 PAGTO NF 6591_ DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6591
	23471	9752993	0,00	2.476,80	67.792,58	9063 PAGTO NF 44255_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44255
	23471	9752999	0,00	890,00	66.902,58	11720 NF 71742_ PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71742
	23471	9753005	0,00	602,00	66.300,58	11697 PAGTO NF 73433_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 073433
	23471	9753007	0,00	595,10	65.705,48	11699 PAGTO NF 30090_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30090
	23471	9753015	0,00	297,00	65.408,48	11684 PAGTO NF 14256_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14256
	23471	9753016	0,00	288,48	65.120,00	9971 PAGTO NF 13646_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13646
	23471	9753028	0,00	65.110,00	10,00	10181 PAGTO NF 1655_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1655
10/03/2023	23471	9752712	6.489,99	0,00	6.499,99	ESTORNO ADTO NOXTEC - PAGO INDEVIDAMENTE
	23471	9753031	0,00	91.832,23	-85.332,24	10851 PAGTO NF 25_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25
	23471	9753030	0,00	134.041,26	-219.373,50	10844 PAGTO NF 23_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23471	9753202	219.383,50	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 99078-6
13/03/2023	23471	9753200	832,56	0,00	842,56	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753033	0,00	246,75	595,81	PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302264 - 12311
	23471	9753034	0,00	308,00	287,81	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302262 - 12305
	23471	9753032	0,00	277,81	10,00	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302258
14/03/2023	23471	9752703	1,64	0,00	11,64	DEV JUROS SANEAGO ANEXO HESLMB
	23471	9753045	0,00	27.512,24	-27.500,60	PAGAMENTO RATEIO - 12359
	23471	9753040	0,00	5.841,00	-33.341,60	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34140 - 10245
	23471	9753042	0,00	791,50	-34.133,10	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44624 - 11663
	23471	9753052	0,00	627,98	-34.761,08	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2012 - 12338
	23471	9753038	0,00	42,91	-34.803,99	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13642 - 10275
	23471	9753044	0,00	12.253,88	-47.057,87	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4062992940 - 12122
	23471	9753047	0,00	84,20	-47.142,07	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122
	23471	9753054	0,00	5.292,27	-52.434,34	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 41 - 12338
	23471	9753056	0,00	470,28	-52.904,62	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13648 - 9968
	23471	9753039	0,00	6.489,99	-59.394,61	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34159 - 10284
	23471	9753041	0,00	1.298,30	-60.692,91	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3482871 - 11158
	23471	9753046	0,00	3.178,91	-63.871,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 357 - 12338
	23471	9753036	0,00	452,60	-64.324,42	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 33007 - 12338
	23471	9753037	0,00	76,16	-64.400,58	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13666 - 10379
	23471	9753055	0,00	576,20	-64.976,78	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44592
	23471	9753043	0,00	1.220,00	-66.196,78	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 25089 - 11926
	23471	9753053	0,00	3.199,82	-69.396,60	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5048 - 12338
	23471	9753207	69.406,60	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
15/03/2023	23471	9753205	138.264,99	0,00	138.274,99	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9752713	0,00	450,00	137.824,99	PGTO ISS S/ NF 75 ORTOMED - CANCELADA
	23471	9753058	0,00	137.537,18	287,81	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 10881
	23471	9753059	0,00	277,81	10,00	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO DIGITAL - 12483
16/03/2023	23471	9753126	0,00	3.084,75	-3.074,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 40 - 12564
	23471	9753067	0,00	23.113,62	-26.188,37	11727 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681290
	23471	9753070	0,00	4.305,00	-30.493,37	11668 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 059031
	23471	9753073	0,00	4.140,00	-34.633,37	11726 PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58943
	23471	9753081	0,00	3.588,25	-38.221,62	11712 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71756

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9753082	0,00	224,50	-38.446,12 11689 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70865
	23471	9753083	0,00	6.222,77	-44.668,89 12057 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 161
	23471	9753106	0,00	9.562,72	-54.231,61 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 12568
	23471	9753114	0,00	209,33	-54.440,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12564
	23471	9753116	0,00	525,00	-54.965,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 24 - 12564
	23471	9753124	0,00	2.847,63	-57.813,57 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 299 - 12564
	23471	9753125	0,00	2.935,50	-60.749,07 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 12564
	23471	9753127	0,00	4.991,25	-65.740,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 12564
	23471	9753206	760.271,75	0,00	694.531,43 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753063	0,00	658,40	693.873,03 11678 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228302
	23471	9753065	0,00	5.409,97	688.463,06 11728 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1557227
	23471	9753080	0,00	12.000,00	676.463,06 11101 PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 725
	23471	9753093	0,00	5.245,20	671.217,86 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12538
	23471	9753099	0,00	255,75	670.962,11 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66106 - 12568
	23471	9753102	0,00	15.472,87	655.489,24 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568
	23471	9753112	0,00	100,92	655.388,32 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4477 - 12564
	23471	9753064	0,00	1.620,28	653.768,04 11696 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228448
	23471	9753066	0,00	1.639,25	652.128,79 11698 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1555526
	23471	9753069	0,00	4.110,90	648.017,89 12381 PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 306120
	23471	9753091	0,00	8.740,58	639.277,31 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 12438
	23471	9753105	0,00	13.282,73	625.994,58 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 20
	23471	9753119	0,00	1.083,00	624.911,58 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12564
	23471	9752714	0,00	225,00	624.686,58 PGTO IRRF S/ NF 68 ORTOMED - CANCELADA
	23471	9753062	0,00	5.500,00	619.186,58 11693 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228299
	23471	9753068	0,00	15.000,00	604.186,58 11945 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3231
	23471	9753085	0,00	2.017,58	602.169,00 11704 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 006252
	23471	9753097	0,00	51,84	602.117,16 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568
	23471	9753100	0,00	1.627,50	600.489,66 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 21 - 12568
	23471	9753101	0,00	2.966,70	597.522,96 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1203 - 12568
	23471	9753103	0,00	13.629,15	583.893,81 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 13 - 12568
	23471	9753108	0,00	8.723,40	575.170,41 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 128 - 12568
	23471	9753109	0,00	20,75	575.149,66 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3482871 - 12564
	23471	9753111	0,00	100,72	575.048,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2390 - 12564
	23471	9753113	0,00	203,85	574.845,09 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29239 - 12564

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9753123	0,00	1.985,47	572.859,62 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12564
	23471	9753071	0,00	1.684,00	571.175,62 11634 PAGAMENTO FAROL PARTNER LTDA N.F. 016
	23471	9753072	0,00	5.895,00	565.280,62 11710 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107153
	23471	9753076	0,00	2.673,55	562.607,07 11695 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14360
	23471	9753087	0,00	1.690,91	560.916,16 PAGAMENTO IBGC RATEIO - 12541
	23471	9753089	0,00	14.553,73	546.362,43 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12438
	23471	9753095	0,00	2.302,61	544.059,82 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12438
	23471	9753107	0,00	9.136,08	534.923,74 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 260 - 12568
	23471	9753115	0,00	314,96	534.608,78 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12564
	23471	9753118	0,00	794,72	533.814,06 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12564
	23471	9753128	0,00	4.396,50	529.417,56 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 14 - 12564
	23471	9753060	0,00	31.894,35	497.523,21 10841 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221
	23471	9753061	0,00	2.783,55	494.739,66 11685 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228307
	23471	9753074	0,00	207.026,78	287.712,88 11985 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 135
	23471	9753079	0,00	156.142,94	131.569,94 10909 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29
	23471	9753086	0,00	415,40	131.154,54 11781 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6271
	23471	9753088	0,00	14.560,11	116.594,43 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12438
	23471	9753096	0,00	3.322,00	113.272,43 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12438
	23471	9753104	0,00	13.282,73	99.989,70 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 394 - 12568
	23471	9753117	0,00	639,96	99.349,74 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12564
	23471	9753122	0,00	1.800,00	97.549,74 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 68 - 12564
	23471	9753129	0,00	4.284,75	93.264,99 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 23 - 12564
	23471	9753130	0,00	4.284,75	88.980,24 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 400 - 12564
	23471	9753075	0,00	33.661,72	55.318,52 11056 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 10142-1
	23471	9753077	0,00	2.528,30	52.790,22 11756 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14603
	23471	9753078	0,00	378,00	52.412,22 9983 PAGAMENTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 1476
	23471	9753092	0,00	7.039,59	45.372,63 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12438
	23471	9753094	0,00	3.971,00	41.401,63 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12438
	23471	9753098	0,00	64,33	41.337,30 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3453014 - 12568
	23471	9753110	0,00	30,00	41.307,30 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2391 - 12564
	23471	9753120	0,00	1.243,54	40.063,76 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12564
	23471	9753131	0,00	2.814,00	37.249,76 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-131 - 12564
	23471	9753132	0,00	9.100,04	28.149,72 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568
	23471	9753133	0,00	256,00	27.893,72 PAGAMENTO ND - 001/3231

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23471	9752715	0,00	127,50	27.766,22	PGTO IRRF S/ NF 65 ORTOMED - CANCELADA
	23471	9753084	0,00	12.754,21	15.012,01	11900 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29239
	23471	9753090	0,00	13.678,94	1.333,07	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12438
	23471	9753121	0,00	1.323,07	10,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12564
20/03/2023	23471	9753134	0,00	649,03	-639,03	PAGAMENTO RATEIO 12620
	23471	9753197	649,03	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
21/03/2023	23471	9753196	169.329,61	0,00	169.339,61	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753146	0,00	306,88	169.032,73	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13673 - 10385
	23471	9753139	0,00	2.000,00	167.032,73	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 306 - 11914
	23471	9753137	0,00	134.041,26	32.991,47	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783
	23471	9753141	0,00	2.600,00	30.391,47	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6299 - 11711
	23471	9753144	0,00	4.734,91	25.656,56	PAGAMENTO RATEIO - 12652
	23471	9753148	0,00	1.398,40	24.258,16	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815/DEV - 8643
	23471	9753138	0,00	1.500,00	22.758,16	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 703 - 12053
	23471	9753145	0,00	1.583,62	21.174,54	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13668 - 10381
	23471	9753151	0,00	7.320,40	13.854,14	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815 - 8643
	23471	9753140	0,00	3.618,90	10.235,24	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 304944 - 11725
	23471	9753136	0,00	3.245,24	6.990,00	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691
	23471	9753142	0,00	4.284,00	2.706,00	PAGAMENTO ARTSINTESE PB N.F. 4999 - 11686
	23471	9753143	0,00	1.596,00	1.110,00	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107110 - 11676
	23471	9753135	0,00	1.100,00	10,00	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 12 - 10836
22/03/2023	23471	9752707	24,09	0,00	34,09	DEV JUROS/MULTA FAT ENEL 02.2023 PROC 11850
	23471	9752706	576,51	0,00	610,60	PAG CUSTAS CARTORIO REF A NF 1512968 CIR FERNANDES
	23471	9753208	0,00	899,93	-289,33	APLICACAO SLMB 4216-2
	23471	9752708	216,12	0,00	-73,21	PAG JUROS/MULTA REF NF 19179 CIR MONTEBELLO
	23471	9752704	18,07	0,00	-55,14	DEV JUROS/MULTA ISS NF 65 ORTO MED 11 PROC 11142
	23471	9752705	65,14	0,00	10,00	DEV JUROS/MULTA HOSDROGAS NF 30359 PROC 7444
23/03/2023	23471	9753198	264.134,94	0,00	264.144,94	RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753153	0,00	276,00	263.868,94	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21526 - 10863
	23471	9753161	0,00	268,80	263.600,14	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 115001 - 11655
	23471	9753160	0,00	16.819,51	246.780,63	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1989 - 10913
	23471	9753156	0,00	691,60	246.089,03	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 002603 - 11814
	23471	9753158	0,00	840,00	245.249,03	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 134 - 12453
	23471	9753159	0,00	242.455,33	2.793,70	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 57 - 11108

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23471	9753155	0,00	1.206,00	1.587,70 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1560192 - 12375
	23471	9753157	0,00	380,00	1.207,70 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 014261 - 11716
	23471	9753154	0,00	1.197,70	10,00 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14970 - 12376
24/03/2023	23471	9753209	0,00	2.243,28	-2.233,28 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	23471	9752709	2.243,28	0,00	10,00 DEVOL RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 12751
28/03/2023	23471	9753194	12.182,07	0,00	12.192,07 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753168	0,00	1.298,30	10.893,77 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480
	23471	9753163	0,00	1.741,15	9.152,62 PAGAMENTO RATEIO GENNESIS - 12828
	23471	9753172	0,00	184,00	8.968,62 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14000 - 11300
	23471	9753165	0,00	270,08	8.698,54 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13671 - 10382
	23471	9753170	0,00	737,05	7.961,49 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410304 - 7151
	23471	9753173	0,00	1.308,74	6.652,75 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419484 - 7918
	23471	9753171	0,00	737,05	5.915,70 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451
	23471	9753166	0,00	1.028,70	4.887,00 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435
	23471	9753167	0,00	1.298,30	3.588,70 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616
	23471	9753169	0,00	1.028,70	2.560,00 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150
	23471	9753164	0,00	2.550,00	10,00 PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12774 - 11483
30/03/2023	23471	9753195	11.953,86	0,00	11.963,86 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753178	0,00	2.438,46	9.525,40 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34731 - 11736
	23471	9753180	0,00	4.543,00	4.982,40 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34244 - 11102
	23471	9753179	0,00	3.894,00	1.088,40 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34287 - 11104
	23471	9753177	0,00	470,28	618,12 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13994 - 11665
	23471	9753175	0,00	608,12	10,00 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13035
31/03/2023	23471	9752710	110,88	0,00	120,88 DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ
	23471	9753199	9.132,20	0,00	9.253,08 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753184	0,00	33,13	9.219,95 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13065
	23471	9753183	0,00	5.405,14	3.814,81 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080
	23471	9753182	0,00	3.804,81	10,00 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895
			7.156.524,62	7.156.524,62	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23471	9753217	501,58	0,00	511,58 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753027	0,00	501,58	10,00 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11990
14/03/2023	23471	9753048	0,00	787,61	-777,61 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 179 - 12207
	23471	9753049	0,00	527,61	-1.305,22 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 153 - 12040
	23471	9753051	0,00	1.669,96	-2.975,18 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 177 - 11189
	23471	9753050	0,00	4.106,64	-7.081,82 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 178 - 11797
	23471	9753218	7.091,82	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
21/03/2023	23471	9753150	0,00	1.268,72	-1.258,72 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 195 - 12535
	23471	9753147	0,00	903,09	-2.161,81 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 193 - 12534
	23471	9753152	0,00	6.898,24	-9.060,05 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 194 - 12461
	23471	9753216	14.281,76	0,00	5.221,71 RESGATE APLICACAO 172
	23471	9753149	0,00	5.211,71	10,00 PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 192 - 11799
			21.875,16	21.875,16	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9753190	1.588.280,27	0,00	1.588.280,27 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/03/2023	23471	9753188	0,00	1.588.290,27	-10,00 RESGATE APLICACAO 172
08/03/2023	23471	9753189	0,00	42,99	-52,99 RESGATE APLICACAO 172
31/03/2023	23471	9753185	0,00	15,37	-68,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753187	683,54	0,00	615,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753186	0,00	615,18	0,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.588.963,81	1.588.963,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 774.026,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9753210	127,95	0,00	774.154,11 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
02/03/2023	23471	9753201	0,00	726.585,15	47.568,96 RESGATE APLICACAO 172
03/03/2023	23471	9753212	1.977.000,00	0,00	2.024.568,96 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/03/2023	23471	9753211	1.588.290,27	0,00	3.612.859,23 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
08/03/2023	23471	9753204	0,00	836.830,16	2.776.029,07 RESGATE APLICACAO 172
09/03/2023	23471	9753203	0,00	339.351,28	2.436.677,79 RESGATE APLICACAO 99078-6

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 774.026,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23471	9753202	0,00	219.383,50	2.217.294,29 RESGATE APLICACAO 99078-6
13/03/2023	23471	9753200	0,00	832,56	2.216.461,73 RESGATE APLICACAO 172
14/03/2023	23471	9753207	0,00	69.406,60	2.147.055,13 RESGATE APLICACAO 172
15/03/2023	23471	9753205	0,00	138.264,99	2.008.790,14 RESGATE APLICACAO 172
16/03/2023	23471	9753206	0,00	760.271,75	1.248.518,39 RESGATE APLICACAO 172
20/03/2023	23471	9753197	0,00	649,03	1.247.869,36 RESGATE APLICACAO 172
21/03/2023	23471	9753196	0,00	169.329,61	1.078.539,75 RESGATE APLICACAO 172
22/03/2023	23471	9753208	899,93	0,00	1.079.439,68 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
23/03/2023	23471	9753198	0,00	264.134,94	815.304,74 RESGATE APLICACAO 172
24/03/2023	23471	9753209	2.243,28	0,00	817.548,02 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
28/03/2023	23471	9753194	0,00	12.182,07	805.365,95 RESGATE APLICACAO 172
30/03/2023	23471	9753195	0,00	11.953,86	793.412,09 RESGATE APLICACAO 172
31/03/2023	23471	9753192	0,00	5.966,33	787.445,76 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753191	0,00	1.624,50	785.821,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753193	15.323,63	0,00	801.144,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753199	0,00	9.132,20	792.012,69 RESGATE APLICACAO 172
			3.583.885,06	3.565.898,53	792.012,69 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 3.806,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23471	9753213	38,04	0,00	3.844,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			38,04	0,00	3.844,76 <<===== 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: 127.059,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23471	9753217	0,00	501,58	126.558,26 RESGATE APLICACAO 172
14/03/2023	23471	9753218	0,00	7.091,82	119.466,44 RESGATE APLICACAO 172
21/03/2023	23471	9753216	0,00	14.281,76	105.184,68 RESGATE APLICACAO 172
31/03/2023	23471	9753215	1.176,24	0,00	106.360,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753214	0,00	114,11	106.246,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91890 1.1.1.02.04.007 - HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 127.059,84

	<u>1.176,24</u>	<u>21.989,27</u>	<u>106.246,81</u>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO
--	-----------------	------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 2.501.107,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22587	9762348	130.847,77	0,00	2.631.955,24	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 03/2023
			<u>130.847,77</u>	<u>0,00</u>	<u>2.631.955,24</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 749,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22957	1	0,00	499,96	250,01	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023 - LUDIMILA DOS REIS SILVA - RECEBEU INDEVIDO - PARC.05/07 E 06/07
			<u>0,00</u>	<u>499,96</u>	<u>250,01</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 3.445,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023	23471	9752971	6.489,99	0,00	9.934,99	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 10284 - GM COMBUSTIVEL
10/03/2023	23471	9752712	0,00	6.489,99	3.445,00	ESTORNO ADTO NOXTEC - PAGO INDEVIDAMENTE
21/03/2023	23471	9753148	1.398,40	0,00	4.843,40	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815/DEV - 8643
31/03/2023	23471	9752736	0,00	1.025,50	3.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2117
			<u>7.888,39</u>	<u>7.515,49</u>	<u>3.817,90</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91184 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 5.742,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2023	23471	9752713	450,00	0,00	6.192,27	PGTO ISS S/ NF 75 ORTOMED - CANCELADA
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.192,27</u>	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 91187 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 8.004,91

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.004,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9752714	225,00	0,00	8.229,91 PGTO IRRF S/ NF 68 ORTOMED - CANCELADA
	23471	9752715	127,50	0,00	8.357,41 PGTO IRRF S/ NF 65 ORTOMED - CANCELADA
			352,50	0,00	8.357,41 <<===== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23418	9738061	73,79	0,00	429.407,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23471	9752811	2.578,00	0,00	431.985,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE 367
	23471	9752742	1.206,00	0,00	433.191,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560192
07/03/2023	23466	9749982	259,48	0,00	433.451,03 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749984	25,99	0,00	433.477,02 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749985	5,27	0,00	433.482,29 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749986	0,50	0,00	433.482,79 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749987	2,88	0,00	433.485,67 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749989	1,56	0,00	433.487,23 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749990	9,15	0,00	433.496,38 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749988	13,03	0,00	433.509,41 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749983	1,88	0,00	433.511,29 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23466	9750078	0,15	0,00	433.511,44 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750046	9,01	0,00	433.520,45 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750066	6,91	0,00	433.527,36 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750081	0,26	0,00	433.527,62 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750086	4,37	0,00	433.531,99 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750091	8,30	0,00	433.540,29 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750004	9,01	0,00	433.549,30 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750017	0,08	0,00	433.549,38 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750050	0,51	0,00	433.549,89 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23471	9752990	3.022,32	0,00	436.572,21 8690 PAGTO NF 1659254_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1659254
	23466	9750061	4,44	0,00	436.576,65 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750002	0,15	0,00	436.576,80 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750051	0,80	0,00	436.577,60 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750054	8,87	0,00	436.586,47 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750009	4,33	0,00	436.590,80 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750012	11,26	0,00	436.602,06 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750038	2,18	0,00	436.604,24 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750070	9,01	0,00	436.613,25 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750035	4,51	0,00	436.617,76 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23471	9752744	15.063,50	0,00	451.681,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54036
	23466	9750103	4,51	0,00	451.685,77 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750071	0,80	0,00	451.686,57 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9749998	13,54	0,00	451.700,11 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750003	0,80	0,00	451.700,91 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750043	8,87	0,00	451.709,78 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750098	8,87	0,00	451.718,65 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750099	0,80	0,00	451.719,45 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9749999	0,83	0,00	451.720,28 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750047	4,33	0,00	451.724,61 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23471	9752993	2.476,80	0,00	454.201,41 9063 PAGTO NF 44255_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44255
	23471	9752765	3.230,46	0,00	457.431,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34324
	23466	9750060	0,00	0,14	457.431,73 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750077	0,00	0,07	457.431,66 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750010	0,00	0,26	457.431,40 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750064	0,00	7,48	457.423,92 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750065	0,00	4,16	457.419,76 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9749997	0,00	0,16	457.419,60 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750034	0,00	4,16	457.415,44 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750072	0,00	13,54	457.401,90 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750001	0,00	3,69	457.398,21 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750025	0,00	6,77	457.391,44 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750040	0,00	7,48	457.383,96 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750088	0,00	3,72	457.380,24 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750016	0,00	4,37	457.375,87 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750020	0,00	13,81	457.362,06 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750030	0,00	3,69	457.358,37 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750037	0,00	1,03	457.357,34 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750041	0,00	4,25	457.353,09 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23466	9750089	0,00	4,31	457.348,78	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750096	0,00	5,18	457.343,60	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750102	0,00	2,07	457.341,53	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750104	0,00	3,20	457.338,33	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750023	0,00	0,25	457.338,08	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750026	0,00	0,80	457.337,28	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750045	0,00	13,81	457.323,47	INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750092	0,00	8,50	457.314,97	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750039	0,00	0,26	457.314,71	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	23471	9752792	1.824,00	0,00	459.138,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421
	23471	9752793	750,00	0,00	459.888,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474
	23471	9752836	170,90	0,00	460.059,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058
11/03/2023	23466	9750110	0,14	0,00	460.059,75	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750121	0,00	1,59	460.058,16	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750107	0,14	0,00	460.058,30	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750114	1,52	0,00	460.059,82	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750105	1,27	0,00	460.061,09	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750111	0,89	0,00	460.061,98	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750118	0,63	0,00	460.062,61	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750122	5.764,09	0,00	465.826,70	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750117	8,50	0,00	465.835,20	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750120	0,25	0,00	465.835,45	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750108	0,00	1,92	465.833,53	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750106	0,00	4,75	465.828,78	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750109	0,00	0,28	465.828,50	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750113	0,00	1,63	465.826,87	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750112	1,42	0,00	465.828,29	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	23466	9750178	0,51	0,00	465.828,80	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750126	9,01	0,00	465.837,81	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750180	0,26	0,00	465.838,07	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750173	0,80	0,00	465.838,87	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750147	0,00	13,81	465.825,06	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750166	7,30	0,00	465.832,36	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750174	8,30	0,00	465.840,66	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2023	23466	9750204	0,00	7,48	465.833,18	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750139	0,00	2,15	465.831,03	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750123	3,23	0,00	465.834,26	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23466	9750456	0,15	0,00	465.834,41	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750528	0,00	3,74	465.830,67	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750484	8,87	0,00	465.839,54	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750513	0,40	0,00	465.839,94	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750555	0,96	0,00	465.840,90	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750508	0,25	0,00	465.841,15	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750512	0,26	0,00	465.841,41	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750524	0,15	0,00	465.841,56	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750246	0,83	0,00	465.842,39	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750357	2,25	0,00	465.844,64	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750395	9,01	0,00	465.853,65	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750614	0,69	0,00	465.854,34	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750493	1,52	0,00	465.855,86	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750373	8,87	0,00	465.864,73	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750496	2,40	0,00	465.867,13	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750630	0,71	0,00	465.867,84	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750329	0,80	0,00	465.868,64	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750498	0,00	1,59	465.867,05	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750502	0,00	2,13	465.864,92	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750323	0,00	3,20	465.861,72	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750514	0,00	7,48	465.854,24	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750537	0,00	0,82	465.853,42	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750431	0,00	0,80	465.852,62	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750443	0,00	0,25	465.852,37	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750487	0,00	2,07	465.850,30	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750416	0,00	13,54	465.836,76	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750661	0,00	2,39	465.834,37	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750300	0,00	8,66	465.825,71	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750522	0,16	0,00	465.825,87	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751127	0,80	0,00	465.826,67	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751129	0,00	2,18	465.824,49	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23466	9750684	0,69	0,00	465.825,18 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751032	2,84	0,00	465.828,02 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751121	4,51	0,00	465.832,53 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751133	8,87	0,00	465.841,40 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751140	8,66	0,00	465.850,06 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750762	0,30	0,00	465.850,36 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750918	8,50	0,00	465.858,86 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751036	0,71	0,00	465.859,57 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751053	9,01	0,00	465.868,58 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751101	7,30	0,00	465.875,88 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751102	4,51	0,00	465.880,39 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750707	7,12	0,00	465.887,51 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750864	5,60	0,00	465.893,11 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751001	3,49	0,00	465.896,60 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751048	0,01	0,00	465.896,61 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751052	0,30	0,00	465.896,91 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751096	0,40	0,00	465.897,31 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751108	0,51	0,00	465.897,82 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750714	1,22	0,00	465.899,04 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750951	21,82	0,00	465.920,86 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750989	2,91	0,00	465.923,77 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751057	0,26	0,00	465.924,03 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9750811	2,07	0,00	465.926,10 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751054	0,80	0,00	465.926,90 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751061	4,37	0,00	465.931,27 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751113	0,30	0,00	465.931,57 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751115	8,87	0,00	465.940,44 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751139	0,15	0,00	465.940,59 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750722	0,02	0,00	465.940,61 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750940	3,58	0,00	465.944,19 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751019	0,57	0,00	465.944,76 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751029	3,74	0,00	465.948,50 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751130	0,31	0,00	465.948,81 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751086	0,00	0,07	465.948,74 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23466	9751099	0,00	4,33	465.944,41 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751109	0,00	7,48	465.936,93 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751126	0,00	0,07	465.936,86 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751062	0,00	1,03	465.935,83 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751072	0,00	0,25	465.935,58 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9750888	0,00	1,14	465.934,44 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751088	0,00	3,69	465.930,75 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751089	0,00	4,25	465.926,50 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9750745	0,00	1,52	465.924,98 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751071	0,00	13,81	465.911,17 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751105	0,00	2,25	465.908,92 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751117	0,00	1,03	465.907,89 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751116	0,00	4,16	465.903,73 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751033	0,00	4,17	465.899,56 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751090	0,00	7,48	465.892,08 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751106	0,00	0,52	465.891,56 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750856	0,00	28,13	465.863,43 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751131	2,25	0,00	465.865,68 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23466	9751154	0,30	0,00	465.865,98 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751204	0,00	3,14	465.862,84 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751179	4,44	0,00	465.867,28 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751211	6,97	0,00	465.874,25 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751170	4,17	0,00	465.878,42 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751193	2,48	0,00	465.880,90 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23471	9752835	2.338,00	0,00	468.218,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6001
	23466	9751152	6,91	0,00	468.225,81 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751180	9,01	0,00	468.234,82 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751203	21,82	0,00	468.256,64 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751173	3,37	0,00	468.260,01 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751201	3,85	0,00	468.263,86 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751174	0,83	0,00	468.264,69 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751220	6,74	0,00	468.271,43 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751143	0,51	0,00	468.271,94 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751194	3,74	0,00	468.275,68 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	23466	9751200	2,07	0,00	468.277,75	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751216	0,15	0,00	468.277,90	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23471	9752819	600,00	0,00	468.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134
	23471	9752841	90,00	0,00	468.967,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592
	23466	9751148	2,25	0,00	468.970,15	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751192	0,61	0,00	468.970,76	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751222	0,31	0,00	468.971,07	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751155	8,87	0,00	468.979,94	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751175	0,30	0,00	468.980,24	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751218	2,29	0,00	468.982,53	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751219	7,17	0,00	468.989,70	INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751187	0,00	7,48	468.982,22	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751213	0,00	25,49	468.956,73	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751147	0,00	4,15	468.952,58	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751160	0,00	2,44	468.950,14	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751168	0,00	3,30	468.946,84	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751198	0,00	1,61	468.945,23	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751145	0,00	6,10	468.939,13	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751191	0,00	0,76	468.938,37	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751205	0,00	1,42	468.936,95	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751210	0,00	3,29	468.933,66	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751196	0,00	7,20	468.926,46	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751214	0,00	0,75	468.925,71	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751165	0,00	1,89	468.923,82	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751188	0,00	1,03	468.922,79	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751212	0,00	3,58	468.919,21	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751162	0,00	65,84	468.853,37	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751197	0,00	0,01	468.853,36	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751146	0,00	7,48	468.845,88	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751178	4,37	0,00	468.850,25	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	23471	9752816	176,00	0,00	469.026,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3148
	23466	9751256	0,00	4,33	469.021,92	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751268	0,63	0,00	469.022,55	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23471	9752767	579,68	0,00	469.602,23	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3178

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23466	9751263	54,34	0,00	469.656,57	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751269	0,00	73,12	469.583,45	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751257	0,00	0,92	469.582,53	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751260	0,00	2,07	469.580,46	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751266	0,00	1,53	469.578,93	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751259	0,00	17,15	469.561,78	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751267	0,00	28,44	469.533,34	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751261	0,00	4,76	469.528,58	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751270	0,00	0,07	469.528,51	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751258	0,00	1,32	469.527,19	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751264	0,00	5,67	469.521,52	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751255	5,30	0,00	469.526,82	INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
21/03/2023	23471	9753136	3.442,07	0,00	472.968,89	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691
24/03/2023	23471	9752817	6.824,04	0,00	479.792,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2960
27/03/2023	23471	9752761	308,40	0,00	480.101,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000151
	23466	9751274	0,00	5.764,09	474.337,24	INVENTÁRIO Nº 23239 DO MÊS 03/2023
	23471	9752791	3.024,18	0,00	477.361,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044931
	23471	9752777	1.368,00	0,00	478.729,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107199
28/03/2023	23471	9752735	974,00	0,00	479.703,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261
	23471	9752803	2.488,80	0,00	482.192,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107215
29/03/2023	23471	9752801	610,00	0,00	482.802,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1935
	23471	9752834	198,75	0,00	483.000,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996
	23471	9752843	1.178,00	0,00	484.178,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7624
	23471	9752848	1.838,00	0,00	486.016,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568066
	23471	9752802	1.440,84	0,00	487.457,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6408
	23471	9752842	333,50	0,00	487.791,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232505
	23471	9752770	480,00	0,00	488.271,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603
	23471	9752774	2.629,27	0,00	490.900,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565593
	23471	9752831	696,00	0,00	491.596,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107258
	23471	9752805	2.268,00	0,00	493.864,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1258
	23471	9752822	1.512,00	0,00	495.376,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1248
	23471	9752755	970,70	0,00	496.347,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11485
30/03/2023	23471	9752759	2.355,20	0,00	498.702,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74825

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 429.333,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2023	23471	9752758	774,00	0,00	499.476,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270
31/03/2023	23421	9738419	44,15	0,00	499.520,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738592	0,00	14,57	499.506,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738522	1,38	0,00	499.507,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738498	5,32	0,00	499.512,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738536	0,42	0,00	499.513,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23471	9752839	1.134,00	0,00	500.647,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1263
	23421	9738490	0,78	0,00	500.647,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738505	4,69	0,00	500.652,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738549	14,75	0,00	500.667,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738591	0,00	7,29	500.660,11 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738599	0,00	8,33	500.651,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738414	0,00	122.954,52	377.697,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738524	0,00	13,25	377.684,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	21665	9762299	0,00	55.307,71	322.376,30 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023
	23421	9738412	0,00	399,00	321.977,30 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.552
	23421	9738595	0,00	7,29	321.970,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738603	0,00	14,57	321.955,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738418	86,49	0,00	322.041,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			77.770,13	185.061,96	322.041,93 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.480,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23471	9752812	12,00	0,00	3.492,89 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994
15/03/2023	23471	9752819	240,00	0,00	3.732,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134
29/03/2023	23471	9752806	520,00	0,00	4.252,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872
30/03/2023	23471	9752758	119,00	0,00	4.371,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270
31/03/2023	21665	9762334	0,00	580,77	3.791,12 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23421	9738413	0,00	727,88	3.063,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			891,00	1.308,65	3.063,24 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.117,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23471	9752812	252,00	0,00	52.369,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994
15/03/2023	23471	9752741	2.780,00	0,00	55.149,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3242
	23471	9752775	807,00	0,00	55.956,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249
	23471	9752827	530,00	0,00	56.486,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 127
27/03/2023	23471	9752754	465,00	0,00	56.951,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923
29/03/2023	23471	9752806	440,00	0,00	57.391,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872
	23471	9752770	31,70	0,00	57.422,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603
31/03/2023	23421	9738426	0,00	8.439,79	48.983,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762335	0,00	2.614,82	46.368,32	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23471	9752731	7.750,00	0,00	54.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 61
			13.055,70	11.054,61	54.118,32	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 5.172,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23471	9752743	224.175,30	0,00	229.348,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 58
15/03/2023	23471	9752775	538,00	0,00	229.886,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249
27/03/2023	23471	9752754	465,00	0,00	230.351,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923
28/03/2023	23471	9752734	595,00	0,00	230.946,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 208
31/03/2023	23471	9752736	1.025,50	0,00	231.971,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2117
	23421	9738427	0,00	226.112,18	5.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762337	0,00	1.603,40	4.256,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			226.798,80	227.715,58	4.256,12	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 2.509,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23471	9752793	116,00	0,00	2.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474
	23471	9752792	175,00	0,00	2.800,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421
15/03/2023	23471	9752841	486,20	0,00	3.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592
31/03/2023	23421	9738417	0,00	268,92	3.018,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762331	685,07	0,00	3.703,34	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 2.509,99

<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23418	9738067	0,90	0,00	342.953,34 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738068	98,38	0,00	343.051,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738064	0,90	0,00	343.052,62 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738063	710,19	0,00	343.762,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738065	198,68	0,00	343.961,49 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23471	9752762	1.197,70	0,00	345.159,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14970
	23471	9752794	4.875,00	0,00	350.034,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1027
	23418	9738062	233,06	0,00	350.267,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2023	23466	9749993	3,47	0,00	350.270,72 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749991	7,66	0,00	350.278,38 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749992	0,00	2,80	350.275,58 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749994	0,00	154,70	350.120,88 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749996	0,00	10,79	350.110,09 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749995	0,15	0,00	350.110,24 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23466	9750059	8,14	0,00	350.118,38 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750032	0,00	6,84	350.111,54 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750100	0,35	0,00	350.111,89 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750013	0,80	0,00	350.112,69 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750031	2,22	0,00	350.114,91 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750044	10,69	0,00	350.125,60 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750057	7,56	0,00	350.133,16 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750069	3,82	0,00	350.136,98 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750074	2,22	0,00	350.139,20 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750080	0,80	0,00	350.140,00 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750093	10,88	0,00	350.150,88 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750101	10,69	0,00	350.161,57 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750018	11,47	0,00	350.173,04 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750024	11,43	0,00	350.184,47 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750049	2,22	0,00	350.186,69 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750076	11,02	0,00	350.197,71 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750027	0,80	0,00	350.198,51 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750053	2,89	0,00	350.201,40 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750055	2,45	0,00	350.203,85 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750058	11,43	0,00	350.215,28 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750083	3,82	0,00	350.219,10 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750028	7,56	0,00	350.226,66 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750073	1,97	0,00	350.228,63 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750079	0,81	0,00	350.229,44 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750082	11,43	0,00	350.240,87 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750084	2,22	0,00	350.243,09 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750006	2,22	0,00	350.245,31 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750075	2,45	0,00	350.247,76 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750085	2,00	0,00	350.249,76 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750011	11,43	0,00	350.261,19 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750014	1,53	0,00	350.262,72 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750019	3,73	0,00	350.266,45 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750062	2,78	0,00	350.269,23 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750094	7,56	0,00	350.276,79 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750022	2,66	0,00	350.279,45 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750048	11,43	0,00	350.290,88 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750052	2,66	0,00	350.293,54 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750097	0,00	73,37	350.220,17 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750000	0,00	17,90	350.202,27 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750007	0,00	21,37	350.180,90 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750036	0,00	15,08	350.165,82 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750095	0,00	4,33	350.161,49 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750008	0,00	0,70	350.160,79 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750056	0,00	7,54	350.153,25 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750067	0,00	3,99	350.149,26 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750087	0,00	1,76	350.147,50 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750063	0,00	15,08	350.132,42 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750033	0,00	7,98	350.124,44 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750090	0,00	7,54	350.116,90 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750042	0,00	1,75	350.115,15 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23466	9750005	0,00	2,02	350.113,13	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750015	0,00	7,67	350.105,46	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750021	0,00	7,54	350.097,92	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750068	1,33	0,00	350.099,25	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
10/03/2023	23471	9752738	762,75	0,00	350.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6347
	23471	9752746	251,16	0,00	351.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44880
	23471	9752836	129,00	0,00	351.242,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058
	23471	9752780	126,00	0,00	351.368,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6322
	23471	9752764	25,20	0,00	351.393,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6323
11/03/2023	23466	9750116	0,81	0,00	351.394,17	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750119	0,00	2,04	351.392,13	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750115	11,23	0,00	351.403,36	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	23466	9750175	10,13	0,00	351.413,49	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750190	1,78	0,00	351.415,27	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750214	10,88	0,00	351.426,15	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750128	11,43	0,00	351.437,58	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750133	2,66	0,00	351.440,24	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750127	2,22	0,00	351.442,46	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750129	0,00	7,54	351.434,92	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750131	10,69	0,00	351.445,61	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750124	12,14	0,00	351.457,75	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750176	7,98	0,00	351.465,73	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750177	3,52	0,00	351.469,25	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750226	3,82	0,00	351.473,07	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750125	7,56	0,00	351.480,63	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750130	0,35	0,00	351.480,98	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23466	9750483	2,45	0,00	351.483,43	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750506	0,00	2,37	351.481,06	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750290	0,80	0,00	351.481,86	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750307	2,45	0,00	351.484,31	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750476	1,76	0,00	351.486,07	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750504	1,92	0,00	351.487,99	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750507	7,56	0,00	351.495,55	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750510	0,81	0,00	351.496,36	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23466	9750348	2,66	0,00	351.499,02	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750374	2,22	0,00	351.501,24	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750486	11,43	0,00	351.512,67	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750495	22,45	0,00	351.535,12	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750501	79,90	0,00	351.615,02	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750372	6,84	0,00	351.621,86	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750517	11,43	0,00	351.633,29	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750317	11,43	0,00	351.644,72	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750511	2,22	0,00	351.646,94	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750521	2,66	0,00	351.649,60	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750546	7,56	0,00	351.657,16	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750641	3,71	0,00	351.660,87	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750497	23,05	0,00	351.683,92	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750503	85,48	0,00	351.769,40	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750515	0,80	0,00	351.770,20	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750516	0,35	0,00	351.770,55	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750574	781.370,69	0,00	1.133.141,24	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750583	3,09	0,00	1.133.144,33	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750258	10,13	0,00	1.133.154,46	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750461	1,97	0,00	1.133.156,43	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750485	3,47	0,00	1.133.159,90	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750488	10,13	0,00	1.133.170,03	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750505	7,56	0,00	1.133.177,59	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750377	0,00	23,24	1.133.154,35	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750469	0,00	1,97	1.133.152,38	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750509	0,00	7,54	1.133.144,84	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750600	0,00	10,80	1.133.134,04	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750270	0,00	17,90	1.133.116,14	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750423	0,00	1,44	1.133.114,70	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750384	0,00	12,14	1.133.102,56	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750523	0,00	0,81	1.133.101,75	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750280	0,00	7,54	1.133.094,21	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750518	0,00	3,82	1.133.090,39	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750520	0,00	20,57	1.133.069,82	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23466	9750674	0,00	15,08	1.133.054,74	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750519	0,00	6,17	1.133.048,57	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750240	0,00	6,17	1.133.042,40	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750450	0,00	2,70	1.133.039,70	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750404	0,00	7,54	1.133.032,16	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750500	5,97	0,00	1.133.038,13	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751067	73,37	0,00	1.133.111,50	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751132	0,00	3,52	1.133.107,98	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751107	7,16	0,00	1.133.115,14	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750795	0,81	0,00	1.133.115,95	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750876	13,89	0,00	1.133.129,84	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751097	2,22	0,00	1.133.132,06	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751059	0,81	0,00	1.133.132,87	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751094	68,58	0,00	1.133.201,45	INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023
	23466	9751110	7,56	0,00	1.133.209,01	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751123	10,88	0,00	1.133.219,89	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751125	10,13	0,00	1.133.230,02	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750908	0,70	0,00	1.133.230,72	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750973	8,05	0,00	1.133.238,77	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751031	2,70	0,00	1.133.241,47	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751111	6,84	0,00	1.133.248,31	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751118	20,57	0,00	1.133.268,88	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751034	9,56	0,00	1.133.278,44	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751051	6,46	0,00	1.133.284,90	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751103	0,39	0,00	1.133.285,29	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751128	11,02	0,00	1.133.296,31	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751030	7,56	0,00	1.133.303,87	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751066	0,78	0,00	1.133.304,65	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751100	4,54	0,00	1.133.309,19	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751135	11,43	0,00	1.133.320,62	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751087	11,43	0,00	1.133.332,05	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751104	11,43	0,00	1.133.343,48	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750732	17,25	0,00	1.133.360,73	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751035	1,54	0,00	1.133.362,27	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23466	9750928	0,00	7,43	1.133.354,84	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751056	0,00	4,27	1.133.350,57	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751081	0,00	3,52	1.133.347,05	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751068	0,00	21,37	1.133.325,68	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751137	0,00	17,90	1.133.307,78	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751063	0,00	1,78	1.133.306,00	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751078	0,00	7,98	1.133.298,02	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751082	0,00	1,97	1.133.296,05	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751095	0,00	7,54	1.133.288,51	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751112	0,00	4,33	1.133.284,18	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751065	0,00	2,31	1.133.281,87	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751120	0,00	1,44	1.133.280,43	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751136	0,00	6,17	1.133.274,26	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750777	0,00	7,22	1.133.267,04	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751055	0,00	7,54	1.133.259,50	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751083	0,00	6,46	1.133.253,04	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751058	0,00	6,84	1.133.246,20	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751085	0,00	0,63	1.133.245,57	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751098	0,00	2,00	1.133.243,57	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750693	0,00	5,52	1.133.238,05	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750831	0,00	0,80	1.133.237,25	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751064	0,00	3,07	1.133.234,18	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751084	0,00	40,69	1.133.193,49	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751119	0,00	7,54	1.133.185,95	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751138	0,00	1,75	1.133.184,20	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751028	0,00	0,63	1.133.183,57	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751060	0,00	4,54	1.133.179,03	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751091	0,00	6,06	1.133.172,97	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751092	0,00	6,17	1.133.166,80	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751093	0,00	98,05	1.133.068,75	INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023
	23466	9751075	1,05	0,00	1.133.069,80	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23466	9751141	1,75	0,00	1.133.071,55	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751156	23,24	0,00	1.133.094,79	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751182	0,81	0,00	1.133.095,60	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23466	9751217	5,62	0,00	1.133.101,22 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751227	1,27	0,00	1.133.102,49 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751195	13,80	0,00	1.133.116,29 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751150	4,54	0,00	1.133.120,83 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751163	33,06	0,00	1.133.153,89 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751184	11,43	0,00	1.133.165,32 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751190	2,45	0,00	1.133.167,77 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751224	73,37	0,00	1.133.241,14 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23471	9752779	9.978,36	0,00	1.143.219,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44930
	23466	9751161	45,00	0,00	1.143.264,50 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751171	8,99	0,00	1.143.273,49 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751215	3,44	0,00	1.143.276,93 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751149	2,66	0,00	1.143.279,59 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751177	23,24	0,00	1.143.302,83 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23418	9738069	80,00	0,00	1.143.382,83 NOTA DE DOACAO Nº 15048 SÉRIE 1
	23466	9751144	10,13	0,00	1.143.392,96 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751221	25,00	0,00	1.143.417,96 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23471	9752763	7.613,55	0,00	1.151.031,51 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1692395
	23466	9751183	10,13	0,00	1.151.041,64 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751228	9,56	0,00	1.151.051,20 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751142	0,80	0,00	1.151.052,00 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751166	1,61	0,00	1.151.053,61 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751172	79,90	0,00	1.151.133,51 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751176	1,53	0,00	1.151.135,04 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751157	0,00	3,82	1.151.131,22 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751206	0,00	23,05	1.151.108,17 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751199	0,00	13,48	1.151.094,69 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751209	0,00	5,52	1.151.089,17 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751153	0,00	7,16	1.151.082,01 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751181	0,00	6,84	1.151.075,17 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751208	0,00	2,78	1.151.072,39 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751225	0,00	20,84	1.151.051,55 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751159	0,00	8,10	1.151.043,45 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751167	0,00	1,27	1.151.042,18 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23466	9751185	0,00	0,63	1.151.041,55 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751202	0,00	9,32	1.151.032,23 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751223	0,00	8,14	1.151.024,09 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751158	0,00	1,55	1.151.022,54 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751226	0,00	6,61	1.151.015,93 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751164	0,00	22,45	1.150.993,48 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751169	0,00	25,00	1.150.968,48 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751186	0,00	3,71	1.150.964,77 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751151	0,00	28,76	1.150.936,01 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751189	0,00	17,90	1.150.918,11 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751207	0,00	21,61	1.150.896,50 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	23466	9751236	15,66	0,00	1.150.912,16 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751242	0,00	37,58	1.150.874,58 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23471	9752808	3.857,50	0,00	1.154.732,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2955
	23466	9751250	18,16	0,00	1.154.750,24 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751235	8,10	0,00	1.154.758,34 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751251	153,00	0,00	1.154.911,34 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751245	5,24	0,00	1.154.916,58 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751273	220,45	0,00	1.155.137,03 INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751232	50,00	0,00	1.155.187,03 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751229	0,15	0,00	1.155.187,18 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751244	24,06	0,00	1.155.211,24 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751262	5,52	0,00	1.155.216,76 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751233	0,00	0,48	1.155.216,28 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751237	0,00	2,62	1.155.213,66 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751231	0,00	0,30	1.155.213,36 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751234	0,00	11,49	1.155.201,87 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751271	0,00	2,70	1.155.199,17 INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751265	0,00	3,85	1.155.195,32 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751247	0,00	6,94	1.155.188,38 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751248	0,00	30,00	1.155.158,38 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751252	0,00	0,77	1.155.157,61 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751253	0,00	14,54	1.155.143,07 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751254	0,00	3,23	1.155.139,84 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23466	9751240	0,00	27,39	1.155.112,45	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751246	0,00	12,00	1.155.100,45	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751272	0,00	134,83	1.154.965,62	INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751241	0,00	1,19	1.154.964,43	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751230	0,00	1,53	1.154.962,90	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751238	0,00	0,16	1.154.962,74	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751249	0,00	22,86	1.154.939,88	INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751239	0,00	11,19	1.154.928,69	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751243	11,02	0,00	1.154.939,71	INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
17/03/2023	23471	9752796	51.627,00	0,00	1.206.566,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107214
	23418	9738066	1.107,77	0,00	1.207.674,48	NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1
	23471	9752772	14.211,98	0,00	1.221.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232914
	23471	9752804	265,00	0,00	1.222.151,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15342
	23418	9738060	84,69	0,00	1.222.236,15	NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1
	23471	9752786	3.102,10	0,00	1.225.338,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232475
21/03/2023	23471	9752815	226,56	0,00	1.225.564,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107225
24/03/2023	23471	9752740	7.461,36	0,00	1.233.026,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107233
28/03/2023	23466	9751275	0,00	73,66	1.232.952,51	INVENTÁRIO Nº 23265 DO MÊS 03/2023
29/03/2023	23471	9752834	323,10	0,00	1.233.275,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996
	23471	9752785	389,00	0,00	1.233.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15445
	23471	9752840	11.772,00	0,00	1.245.436,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233978
31/03/2023	21665	9762332	0,00	10.534,42	1.234.902,19	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023
	23421	9738612	0,00	263,44	1.234.638,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738613	0,00	12,75	1.234.626,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738422	0,00	144,36	1.234.481,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738423	0,00	191,82	1.234.289,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738527	0,00	7,50	1.234.282,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738593	0,00	2,04	1.234.280,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738594	0,00	2,04	1.234.278,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738607	0,00	10,13	1.234.268,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738481	0,00	3,73	1.234.264,38	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738435	0,00	10,13	1.234.254,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738437	0,00	73,37	1.234.180,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738440	0,00	17,90	1.234.162,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738442	0,00	0,80	1.234.162,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738516	0,00	19,94	1.234.142,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738463	0,00	1,36	1.234.140,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738466	0,00	1,97	1.234.138,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738470	0,00	1,97	1.234.136,94	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738483	0,00	0,81	1.234.136,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738485	0,00	5,62	1.234.130,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738447	0,00	0,80	1.234.129,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738453	0,00	0,63	1.234.129,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738454	0,00	0,81	1.234.128,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738611	0,00	80,00	1.234.048,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738430	0,00	0,80	1.234.047,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738528	0,00	20,88	1.234.026,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738542	0,00	124,99	1.233.901,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738605	0,00	3,73	1.233.897,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738473	0,00	5,77	1.233.892,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738476	0,00	0,81	1.233.891,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738477	0,00	0,63	1.233.890,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738438	0,00	3,73	1.233.886,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738445	0,00	3,73	1.233.883,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738449	0,00	7,42	1.233.875,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738458	0,00	10,13	1.233.865,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738610	0,00	1.525,46	1.232.340,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738615	0,00	1.605,75	1.230.734,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738416	0,00	122.885,34	1.107.849,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738429	0,00	7,42	1.107.841,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738434	0,00	3,73	1.107.837,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738525	0,00	109,10	1.107.728,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738533	0,00	30,89	1.107.697,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738596	0,00	5,40	1.107.692,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738601	0,00	3,73	1.107.688,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738604	0,00	0,80	1.107.688,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738461	0,00	0,63	1.107.687,40	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738462	0,00	0,80	1.107.686,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738478	0,00	5,77	1.107.680,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738590	0,00	2,04	1.107.678,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738436	0,00	10,13	1.107.668,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738443	0,00	1,44	1.107.667,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738491	0,00	15,30	1.107.651,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738555	0,00	31,92	1.107.620,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738565	64,55	0,00	1.107.684,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738543	5,56	0,00	1.107.690,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738576	0,17	0,00	1.107.690,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738579	0,53	0,00	1.107.690,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738582	51,76	0,00	1.107.742,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738583	8,88	0,00	1.107.751,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738584	0,09	0,00	1.107.751,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738587	9,98	0,00	1.107.761,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738589	14,32	0,00	1.107.775,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738496	4,62	0,00	1.107.780,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738497	15,31	0,00	1.107.795,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738554	25,09	0,00	1.107.820,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738556	0,57	0,00	1.107.821,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738562	9,37	0,00	1.107.830,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738598	0,00	0,81	1.107.829,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738606	0,00	1,44	1.107.828,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738464	0,00	3,73	1.107.824,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738468	0,00	10,13	1.107.814,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738471	0,00	3,73	1.107.810,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738475	0,00	10,13	1.107.800,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738480	0,00	0,80	1.107.800,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738484	0,00	10,13	1.107.789,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738586	0,00	44,20	1.107.745,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738444	0,00	10,13	1.107.735,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738448	0,00	7,22	1.107.728,35	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738546	0,00	2.223,60	1.105.504,75	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738568	0,00	10,19	1.105.494,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738609	0,00	5,03	1.105.489,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738428	0,00	2,04	1.105.487,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738431	0,00	0,80	1.105.486,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738433	0,00	5,77	1.105.480,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738597	0,00	33,06	1.105.447,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738600	0,00	19,83	1.105.428,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738602	0,00	0,81	1.105.427,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738608	0,00	1,08	1.105.426,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738469	0,00	2,72	1.105.423,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738472	0,00	0,63	1.105.422,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738439	0,00	5,77	1.105.417,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738441	0,00	3,73	1.105.413,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738457	0,00	0,81	1.105.412,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738486	0,00	2,53	1.105.409,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738548	0,00	75,13	1.105.334,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738558	0,00	279,40	1.105.055,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738459	0,00	3,73	1.105.051,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738460	0,00	0,80	1.105.050,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738465	0,00	10,13	1.105.040,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738479	0,00	0,80	1.105.039,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738482	0,00	5,77	1.105.034,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738446	0,00	0,80	1.105.033,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738450	0,00	0,80	1.105.032,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738452	0,00	3,73	1.105.028,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738487	0,00	2,04	1.105.026,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738489	0,00	2,04	1.105.024,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738504	0,00	39,78	1.104.985,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738513	0,00	33,88	1.104.951,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738614	0,00	70,87	1.104.880,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738519	0,00	22,94	1.104.857,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738467	0,00	2,89	1.104.854,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738474	0,00	0,81	1.104.853,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738451	0,00	10,13	1.104.843,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738455	0,00	5,77	1.104.837,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738456	0,00	20,57	1.104.817,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738488	0,00	6,61	1.104.810,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738553	0,00	82,29	1.104.728,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738424	788,00	0,00	1.105.516,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738517	7,24	0,00	1.105.523,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738526	1,50	0,00	1.105.524,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738531	153,20	0,00	1.105.678,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738578	15,12	0,00	1.105.693,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738495	33,57	0,00	1.105.726,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738507	0,53	0,00	1.105.727,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738567	0,36	0,00	1.105.727,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738571	0,08	0,00	1.105.727,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738572	1,35	0,00	1.105.729,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738518	160,49	0,00	1.105.889,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738530	24,51	0,00	1.105.914,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738534	77,97	0,00	1.105.992,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738494	8,97	0,00	1.106.001,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738514	10,80	0,00	1.106.011,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738550	36,42	0,00	1.106.048,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738563	4,80	0,00	1.106.053,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738564	39,28	0,00	1.106.092,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738569	13,84	0,00	1.106.106,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738521	3,38	0,00	1.106.109,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738535	4,04	0,00	1.106.113,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738577	0,16	0,00	1.106.113,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738585	13,80	0,00	1.106.127,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738508	89,81	0,00	1.106.217,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738551	152,78	0,00	1.106.370,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738561	31,20	0,00	1.106.401,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738574	0,73	0,00	1.106.402,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738540	9,37	0,00	1.106.411,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738544	15,99	0,00	1.106.427,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738581	0,36	0,00	1.106.427,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738492	24,41	0,00	1.106.452,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738493	1,06	0,00	1.106.453,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 342.952,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738499	119,70	0,00	1.106.573,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738500	0,17	0,00	1.106.573,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738501	0,16	0,00	1.106.573,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738510	18,64	0,00	1.106.592,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738511	30,66	0,00	1.106.622,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738552	0,36	0,00	1.106.623,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738560	14,19	0,00	1.106.637,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738570	0,09	0,00	1.106.637,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738515	0,04	0,00	1.106.637,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738575	20,14	0,00	1.106.657,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738580	0,40	0,00	1.106.657,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738503	279,78	0,00	1.106.937,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738557	0,99	0,00	1.106.938,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738559	2,26	0,00	1.106.940,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738573	12,33	0,00	1.106.953,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738425	398,53	0,00	1.107.351,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738532	0,19	0,00	1.107.351,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738538	0,53	0,00	1.107.352,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738539	43,97	0,00	1.107.396,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738541	8,33	0,00	1.107.404,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738545	0,16	0,00	1.107.404,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738502	9,61	0,00	1.107.414,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738506	3,97	0,00	1.107.418,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738547	42,35	0,00	1.107.460,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738566	31,97	0,00	1.107.492,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738520	16,14	0,00	1.107.509,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738523	4,55	0,00	1.107.513,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738529	3,97	0,00	1.107.517,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738537	154,95	0,00	1.107.672,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738588	51,98	0,00	1.107.724,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738509	7,84	0,00	1.107.732,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738512	74,62	0,00	1.107.806,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			907.236,68	142.382,19	1.107.806,93 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.720,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752795	11.960,00	0,00	21.680,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 594
31/03/2023	23421	9738421	0,00	2.164,23	19.516,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762333	0,00	2.403,86	17.112,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			11.960,00	4.568,09	17.112,80	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 166.393,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9752753	30.160,00	0,00	196.553,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14526
31/03/2023	21665	9762341	0,00	591,04	195.962,12	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23471	9752788	18.148,70	0,00	214.110,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2519
			48.308,70	591,04	214.110,82	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91218 1.1.5.02.01.021 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	21665	9762336	0,00	1.950,00	-1.950,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023
			0,00	1.950,00	1.950,00-	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23471	9752784	270,08	0,00	270,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13655
15/03/2023	23471	9752737	306,88	0,00	576,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13658
	23471	9752833	470,28	0,00	1.047,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13659
	23471	9752824	270,08	0,00	1.317,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13661
	23471	9752830	470,28	0,00	1.787,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13656
16/03/2023	23471	9752733	385,77	0,00	2.173,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13675
	23471	9752748	286,36	0,00	2.459,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13663
	23471	9752750	288,48	0,00	2.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13674
	23471	9752829	440,97	0,00	3.189,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13669
	23471	9752749	999,26	0,00	4.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13665
	23471	9752814	465,75	0,00	4.654,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13662
	23471	9752732	316,54	0,00	4.970,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13667

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
16/03/2023	23471	9752751	330,97	0,00	5.301,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13676
	23471	9752752	360,00	0,00	5.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13670
17/03/2023	23471	9752809	286,36	0,00	5.948,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13890
	23471	9752826	133,16	0,00	6.081,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13993
	23471	9752820	341,56	0,00	6.422,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13895
	23471	9752778	393,45	0,00	6.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13892
	23471	9752776	470,28	0,00	7.286,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13994
	23471	9752769	169,80	0,00	7.456,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13891
	23471	9752844	133,16	0,00	7.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13889
20/03/2023	23471	9752847	323,16	0,00	7.912,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14192
	23471	9752768	1.198,21	0,00	9.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13896
	23471	9752789	2.556,70	0,00	11.667,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13897
21/03/2023	23471	9752773	1.098,93	0,00	12.766,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14191
24/03/2023	23471	9752771	286,36	0,00	13.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14146
	23471	9752756	918,99	0,00	13.971,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14088
	23471	9752787	330,97	0,00	14.302,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14170
	23471	9752845	334,46	0,00	14.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14194
28/03/2023	23471	9752798	42,91	0,00	14.680,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14667
	23471	9752838	282,81	0,00	14.962,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14289
	23471	9752828	256,66	0,00	15.219,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13888
	23471	9752800	451,88	0,00	15.671,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13664
	23471	9752799	470,28	0,00	16.141,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14290
	23471	9752813	801,25	0,00	16.943,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14195
	23471	9752739	228,64	0,00	17.171,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14193
	23471	9752747	288,48	0,00	17.460,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13893
29/03/2023	23471	9752823	330,97	0,00	17.791,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14292
	23471	9752766	440,97	0,00	18.232,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14288
	23471	9752832	36,80	0,00	18.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13996
	23471	9752757	306,88	0,00	18.575,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13894
	23471	9752821	286,36	0,00	18.862,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13995
30/03/2023	23471	9752782	123,50	0,00	18.985,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13660
31/03/2023	23471	9752846	349,37	0,00	19.335,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14293
	23471	9752810	301,21	0,00	19.636,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14291
	21665	9762338	0,00	20.214,18	-577,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23471	9752825	330,97	0,00	-246,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14616
	23471	9752818	247,00	0,00	0,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14615
			20.214,19	20.214,18	0,01	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.002,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750029	0,00	6,98	995,69	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751114	6,98	0,00	1.002,67	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751069	0,00	13,97	988,70	INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	21665	9762339	0,00	23,87	964,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23421	9738432	0,00	134,72	830,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			6,98	179,54	830,11	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23471	9752745	4.642,50	0,00	4.642,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34804
06/03/2023	23471	9752781	4.333,00	0,00	8.975,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34838
10/03/2023	23471	9752837	5.261,50	0,00	14.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34926
15/03/2023	23471	9752797	4.952,00	0,00	19.189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35000
20/03/2023	23471	9752783	4.952,00	0,00	24.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35099
24/03/2023	23471	9752807	5.261,50	0,00	29.402,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35164
30/03/2023	23471	9752790	5.571,00	0,00	34.973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35292
31/03/2023	23471	9752760	3.190,36	0,00	38.163,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35325
	23421	9738616	0,00	38.163,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			38.163,86	38.163,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738415	840,00	0,00	2.040,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762340	0,00	1.200,00	840,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23421	9738415	0,00	840,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA				Saldo Anterior:	1.200,00
840,00	2.040,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA		

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	9.608,88
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23421	9738420	0,00	318,58	9.290,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762342	0,00	2.536,56	6.753,74 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADOS 03/2023
			0,00	2.855,14	6.753,74 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	40.962,59
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21665	9762343	86,49	0,00	41.049,08 EMPRÉSTIMOS AQUIRIDOS 03/2023
	23421	9738542	124,99	0,00	41.174,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738418	0,00	86,49	41.087,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738558	279,40	0,00	41.366,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738422	144,36	0,00	41.511,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			635,24	86,49	41.511,34 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	145.818.325,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21769	9762345	0,00	3.588.301,27	142.230.023,75 REPASSE CONTRATO 03 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			0,00	3.588.301,27	142.230.023,75 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	921.548,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23471	9752742	0,00	1.206,00	922.754,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1560192
	23471	9752794	0,00	4.875,00	927.629,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1027
	23471	9752762	0,00	1.197,70	928.826,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14970
	23471	9752811	0,00	2.578,00	931.404,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PE 367
	23471	9752795	0,00	11.960,00	943.364,72 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 594
02/03/2023	23471	9752925	760,00	0,00	942.604,72 PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 1062 - 7526
03/03/2023	23471	9752753	0,00	30.160,00	972.764,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 14526

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23471	9752745	0,00	4.642,50	977.407,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34804
06/03/2023	23471	9752781	0,00	4.333,00	981.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34838
08/03/2023	23471	9752952	4.473,00	0,00	977.267,22	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34139 - 9916
	23471	9752953	28.953,60	0,00	948.313,62	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 14252 - 10099
	23471	9752970	15.082,00	0,00	933.231,62	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 53805 - 10992
	23471	9752951	2.753,06	0,00	930.478,56	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34163 - 11107
	23471	9752965	20.782,50	0,00	909.696,06	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2426 - 11111
09/03/2023	23471	9752988	3.690,00	0,00	906.006,06	11675 PAGTO NF 59589_ ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 59589
	23471	9752765	0,00	3.230,46	909.236,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34324
	23471	9753000	801,25	0,00	908.435,27	9973 PAGTO NF 13645_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13645
	23471	9753004	661,94	0,00	907.773,33	9965 PAGTO NF 16351_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13651
	23471	9753011	330,97	0,00	907.442,36	10273 PAGTO NF 13644_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13644
	23471	9752978	2.998,00	0,00	904.444,36	PAGAMENTO NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 146 - 11661
	23471	9752986	6.292,08	0,00	898.152,28	8693 PAGTO NF 71456 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 71456 COM DEVOLUÇÃO
	23471	9752989	3.224,07	0,00	894.928,21	11690 PAGTO NF 14361 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14361
	23471	9752991	2.940,22	0,00	891.987,99	9948 PAGTO NF 225562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 225562
	23471	9752992	2.798,00	0,00	889.189,99	10004 PAGTO NF 1672895_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1672895
	23471	9752997	1.704,00	0,00	887.485,99	11715 PAGTO NF 31887_ FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS N.F. 31887
	23471	9753003	745,00	0,00	886.740,99	9996 PAGTO NF 558_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 558
	23471	9753012	330,97	0,00	886.410,02	9963 PAGTO NF 13641_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13641
	23471	9752984	6.664,76	0,00	879.745,26	11740 PAGTO NF 1683520 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1683520
	23471	9753007	595,10	0,00	879.150,16	11699 PAGTO NF 30090_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 30090
	23471	9753010	350,59	0,00	878.799,57	10872 PAGTO NF 13643_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13643
	23471	9753015	297,00	0,00	878.502,57	11684 PAGTO NF 14256_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14256
	23471	9753016	288,48	0,00	878.214,09	9971 PAGTO NF 13646_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13646
	23471	9753022	72,00	0,00	878.142,09	10001 PAGTO NF 2494_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2494
	23471	9753026	994,54	0,00	877.147,55	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211
	23471	9752979	46.280,00	0,00	830.867,55	11603 PAGTO NF 1668_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1668
	23471	9752999	890,00	0,00	829.977,55	11720 NF 71742_ PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71742
	23471	9753002	776,00	0,00	829.201,55	9949 PAGTO NF 1805_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1805
	23471	9753009	372,00	0,00	828.829,55	10009 PAGTO NF 44448_ CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44448
	23471	9753017	270,08	0,00	828.559,47	9966 PAGTO NF 13654_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13654

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23471	9753021	240,00	0,00	828.319,47	9719 PAGTO NF 557_ METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 557
	23471	9752994	2.022,75	0,00	826.296,72	10524 PAGTO NF 29882_ LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 29882
	23471	9753013	330,97	0,00	825.965,75	9969 PAGTO NF 13647_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13647
	23471	9752981	13.251,00	0,00	812.714,75	10110 PAGTO NF 83_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 83
	23471	9752987	4.720,54	0,00	807.994,21	9940 PAGTO NF 72592_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72592
	23471	9752996	1.784,00	0,00	806.210,21	11715 PAGTO NF 1675641_ COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1675641
	23471	9753001	779,23	0,00	805.430,98	11733 PAGTO NF 943_ ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 943
	23471	9753005	602,00	0,00	804.828,98	11697 PAGTO NF 73433_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 073433
	23471	9753008	560,00	0,00	804.268,98	9987 PAGTO NF 94_ NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA N.F. 94
	23471	9753019	278,84	0,00	803.990,14	10000 PAGTO NF 2492_ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 2492
	23471	9753020	255,60	0,00	803.734,54	9593 PAGTO NF 72594_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 72594
	23471	9753023	5.942,10	0,00	797.792,44	11766 PAGTO NF 73699_ DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 73699
	23471	9752982	9.894,80	0,00	787.897,64	11778 PAGTO NF 6591_ DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 6591
	23471	9753006	598,00	0,00	787.299,64	11718 PAGTO NF 14570_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14570
	23471	9753014	301,30	0,00	786.998,34	10178 PAGTO NF 226284_ CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 226284
	23471	9753018	270,08	0,00	786.728,26	9972 PAGTO NF 13653_ ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13653
	23471	9753028	65.110,00	0,00	721.618,26	10181 PAGTO NF 1655_ TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1655
	23471	9752744	0,00	15.063,50	736.681,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54036
	23471	9752998	892,40	0,00	735.789,36	9950 PAGTO NF 1806_ MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1806
10/03/2023	23471	9753029	299,90	0,00	735.489,46	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1058 FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9752746	0,00	251,16	735.740,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44880
	23471	9752836	0,00	299,90	736.040,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1058
	23471	9752764	0,00	25,20	736.065,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6323
	23471	9752793	0,00	866,00	736.931,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232474
	23471	9752792	0,00	1.999,00	738.930,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1562421
	23471	9752738	0,00	762,75	739.693,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6347
	23471	9752780	0,00	126,00	739.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6322
	23471	9752837	0,00	5.261,50	745.080,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 34926
13/03/2023	23471	9752784	0,00	270,08	745.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13655
14/03/2023	23471	9753037	76,16	0,00	745.274,89	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13666 - 10379
	23471	9753040	5.841,00	0,00	739.433,89	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34140 - 10245
	23471	9753042	791,50	0,00	738.642,39	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44624 - 11663
	23471	9752743	0,00	224.175,30	962.817,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 58

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23471	9753039	6.489,99	0,00	956.327,70 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34159 - 10284
	23471	9753055	576,20	0,00	955.751,50 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44592
	23471	9753056	470,28	0,00	955.281,22 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13648 - 9968
	23471	9753038	42,91	0,00	955.238,31 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13642 - 10275
15/03/2023	23471	9752827	0,00	530,00	955.768,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 127
	23471	9752830	0,00	470,28	956.238,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13656
	23471	9752833	0,00	470,28	956.708,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13659
	23471	9752763	0,00	7.613,55	964.322,42 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1692395
	23471	9752779	0,00	9.978,36	974.300,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44930
	23471	9752824	0,00	270,08	974.570,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13661
	23471	9752775	0,00	1.345,00	975.915,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3249
	23471	9752797	0,00	4.952,00	980.867,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35000
	23471	9752819	0,00	840,00	981.707,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 134
	23471	9752835	0,00	2.338,00	984.045,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6001
	23471	9752741	0,00	2.780,00	986.825,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3242
	23471	9752737	0,00	306,88	987.132,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13658
	23471	9752841	0,00	576,20	987.708,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44592
16/03/2023	23471	9753063	658,40	0,00	987.050,54 11678 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228302
	23471	9752814	0,00	465,75	987.516,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13662
	23471	9753073	4.140,00	0,00	983.376,29 11726 PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 58943
	23471	9753066	1.639,25	0,00	981.737,04 11698 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1555526
	23471	9753085	2.017,58	0,00	979.719,46 11704 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 006252
	23471	9753061	2.783,55	0,00	976.935,91 11685 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228307
	23471	9753062	5.500,00	0,00	971.435,91 11693 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228299
	23471	9753071	1.684,00	0,00	969.751,91 11634 PAGAMENTO FAROL PARTNER LTDA N.F. 016
	23471	9753082	224,50	0,00	969.527,41 11689 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA N.F. 70865
	23471	9753086	415,40	0,00	969.112,01 11781 PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6271
	23471	9753069	4.110,90	0,00	965.001,11 12381 PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 306120
	23471	9753076	2.673,55	0,00	962.327,56 11695 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14360
	23471	9753078	378,00	0,00	961.949,56 9983 PAGAMENTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 1476
	23471	9753065	5.409,97	0,00	956.539,59 11728 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1557227
	23471	9753067	23.113,62	0,00	933.425,97 11727 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1681290
	23471	9753072	5.895,00	0,00	927.530,97 11710 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107153

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/03/2023	23471	9753077	2.528,30	0,00	925.002,67	11756 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14603
	23471	9753064	1.620,28	0,00	923.382,39	11696 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228448
	23471	9753081	3.588,25	0,00	919.794,14	11712 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 71756
	23471	9752752	0,00	360,00	920.154,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13670
	23471	9752750	0,00	288,48	920.442,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13674
	23471	9752751	0,00	330,97	920.773,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13676
	23471	9752732	0,00	316,54	921.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13667
	23471	9752733	0,00	385,77	921.475,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13675
	23471	9752748	0,00	286,36	921.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13663
	23471	9752749	0,00	999,26	922.761,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13665
	23471	9752808	0,00	3.857,50	926.619,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2955
	23471	9752816	0,00	176,00	926.795,02	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3148
	23471	9752767	0,00	579,68	927.374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3178
	23471	9752829	0,00	440,97	927.815,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13669
	23471	9753070	4.305,00	0,00	923.510,67	11668 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 059031
17/03/2023	23471	9752778	0,00	393,45	923.904,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13892
	23471	9752820	0,00	341,56	924.245,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13895
	23471	9752786	0,00	3.102,10	927.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232475
	23471	9752809	0,00	286,36	927.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13890
	23471	9752844	0,00	133,16	927.767,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13889
	23471	9752772	0,00	14.211,98	941.979,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232914
	23471	9752796	0,00	51.627,00	993.606,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107214
	23471	9752776	0,00	470,28	994.076,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13994
	23471	9752826	0,00	133,16	994.209,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13993
	23471	9752769	0,00	169,80	994.379,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13891
	23471	9752804	0,00	265,00	994.644,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15342
20/03/2023	23471	9752847	0,00	323,16	994.967,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14192
	23471	9752789	0,00	2.556,70	997.524,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13897
	23471	9752783	0,00	4.952,00	1.002.476,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35099
	23471	9752768	0,00	1.198,21	1.003.674,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13896
21/03/2023	23471	9753151	7.320,40	0,00	996.354,19	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 222815 - 8643
	23471	9753143	1.596,00	0,00	994.758,19	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107110 - 11676
	23471	9753140	3.618,90	0,00	991.139,29	PAGAMENTO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA N.F. 304944 - 11725
	23471	9753141	2.600,00	0,00	988.539,29	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6299 - 11711

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23471	9752773	0,00	1.098,93	989.638,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14191
	23471	9753145	1.583,62	0,00	988.054,60	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13668 - 10381
	23471	9753146	306,88	0,00	987.747,72	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13673 - 10385
	23471	9752815	0,00	226,56	987.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107225
	23471	9753142	4.284,00	0,00	983.690,28	PAGAMENTO ARTSINTESE PB N.F. 4999 - 11686
23/03/2023	23471	9753157	380,00	0,00	983.310,28	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 014261 - 11716
	23471	9753155	1.206,00	0,00	982.104,28	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1560192 - 12375
	23471	9753156	691,60	0,00	981.412,68	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 002603 - 11814
	23471	9753161	268,80	0,00	981.143,88	PAGAMENTO MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. N.F. 115001 - 11655
	23471	9753154	1.197,70	0,00	979.946,18	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14970 - 12376
	23471	9753158	840,00	0,00	979.106,18	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 134 - 12453
	23471	9753159	242.455,33	0,00	736.650,85	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 57 - 11108
24/03/2023	23471	9752807	0,00	5.261,50	741.912,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35164
	23471	9752756	0,00	918,99	742.831,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14088
	23471	9752771	0,00	286,36	743.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14146
	23471	9752817	0,00	6.824,04	749.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2960
	23471	9752740	0,00	7.461,36	757.403,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107233
	23471	9752787	0,00	330,97	757.734,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14170
	23471	9752845	0,00	334,46	758.068,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14194
27/03/2023	23471	9752761	0,00	308,40	758.376,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 000151
	23471	9752791	0,00	3.024,18	761.401,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044931
	23471	9752777	0,00	1.368,00	762.769,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107199
	23471	9752754	0,00	930,00	763.699,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 923
28/03/2023	23471	9753172	184,00	0,00	763.515,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14000 - 11300
	23471	9753165	270,08	0,00	763.245,03	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13671 - 10382
	23471	9752798	0,00	42,91	763.287,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14667
	23471	9752734	0,00	595,00	763.882,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 208
	23471	9752828	0,00	256,66	764.139,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13888
	23471	9752739	0,00	228,64	764.368,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14193
	23471	9752747	0,00	288,48	764.656,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13893
	23471	9752735	0,00	974,00	765.630,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261
	23471	9752799	0,00	470,28	766.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14290
	23471	9752800	0,00	451,88	766.552,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13664

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2023	23471	9752813	0,00	801,25	767.354,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14195
	23471	9752838	0,00	282,81	767.636,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14289
	23471	9752803	0,00	2.488,80	770.125,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107215
29/03/2023	23471	9753174	300,00	0,00	769.825,74	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1064
	23471	9752774	0,00	2.629,27	772.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565593
	23471	9752757	0,00	306,88	772.761,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13894
	23471	9752821	0,00	286,36	773.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13995
	23471	9752842	0,00	333,50	773.381,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232505
	23471	9752755	0,00	970,70	774.352,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11485
	23471	9752770	0,00	511,70	774.864,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30603
	23471	9752805	0,00	2.268,00	777.132,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1258
	23471	9752831	0,00	696,00	777.828,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107258
	23471	9752832	0,00	36,80	777.864,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13996
	23471	9752823	0,00	330,97	778.195,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14292
	23471	9752822	0,00	1.512,00	779.707,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1248
	23471	9752843	0,00	1.178,00	780.885,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7624
	23471	9752834	0,00	521,85	781.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2996
	23471	9752848	0,00	1.838,00	783.245,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568066
	23471	9752766	0,00	440,97	783.686,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14288
	23471	9752785	0,00	389,00	784.075,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15445
	23471	9752801	0,00	610,00	784.685,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1935
	23471	9752802	0,00	1.440,84	786.126,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6408
	23471	9752840	0,00	11.772,00	797.898,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233978
	23471	9752806	0,00	960,00	798.858,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 872
30/03/2023	23471	9753177	470,28	0,00	798.388,30	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 13994 - 11665
	23471	9753178	2.438,46	0,00	795.949,84	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34731 - 11736
	23471	9753180	4.543,00	0,00	791.406,84	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34244 - 11102
	23471	9752790	0,00	5.571,00	796.977,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35292
	23471	9752758	0,00	893,00	797.870,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3270
	23471	9752782	0,00	123,50	797.994,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 13660
	23471	9752759	0,00	2.355,20	800.349,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74825
	23471	9753179	3.894,00	0,00	796.455,54	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 34287 - 11104
31/03/2023	23421	9738412	399,00	0,00	796.056,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.552

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 921.548,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23471	9752810	0,00	301,21	796.357,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14291
	23471	9752839	0,00	1.134,00	797.491,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1263
	23471	9752818	0,00	247,00	797.738,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14615
	23471	9752731	0,00	7.750,00	805.488,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 61
	23471	9752760	0,00	3.190,36	808.679,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 35325
	23471	9752825	0,00	330,97	809.010,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14616
	23471	9752846	0,00	349,37	809.359,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 14293
	23471	9752788	0,00	18.148,70	827.508,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2519
			633.126,36	539.086,49	827.508,15 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 672.303,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23471	9752898	0,00	1.285,74	673.589,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 53
08/03/2023	23471	9752973	107.854,72	0,00	565.734,79 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487
	23471	9752905	0,00	109.664,11	675.398,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5475
	23471	9752957	89.083,27	0,00	586.315,63 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 299 - 10861
	23471	9752955	118.200,00	0,00	468.115,63 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 64 - 10202
13/03/2023	23471	9752894	0,00	312.285,87	780.401,50 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29
14/03/2023	23471	9752870	0,00	118.200,00	898.601,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 68
16/03/2023	23471	9753079	156.142,94	0,00	742.458,56 10909 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 29
21/03/2023	23471	9753137	134.041,26	0,00	608.417,30 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 400 - 10783
29/03/2023	23471	9752879	0,00	185.168,68	793.585,98 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 319
31/03/2023	23471	9752876	0,00	370,70	793.956,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 46
			605.322,19	726.975,10	793.956,68 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752916	0,00	276,00	1.571.316,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21526
	23471	9752861	0,00	10.000,00	1.581.316,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 36
	23471	9752874	0,00	6.000,00	1.587.316,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 77
	23471	9752884	0,00	32.847,50	1.620.164,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23471	9752902	0,00	5.000,00	1.625.164,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 15
02/03/2023	23471	9752875	0,00	3.750,00	1.628.914,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 7
	23471	9752899	0,00	2.400,00	1.631.314,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 50
	23471	9752926	50.141,10	0,00	1.581.173,17	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4937 - 9386
	23471	9752910	0,00	10.000,00	1.591.173,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 24
	23471	9752930	5.000,00	0,00	1.586.173,17	PAGAMENTO MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO N.F. 15 - 11789
	23471	9752867	0,00	50,00	1.586.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 278
	23471	9752883	0,00	6.000,00	1.592.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	23471	9752885	0,00	6.000,00	1.598.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37
	23471	9752850	0,00	6.000,00	1.604.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 19
	23471	9752909	0,00	5.000,00	1.609.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36
	23471	9752928	6.000,00	0,00	1.603.223,17	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 77 - 11742
	23471	9752933	10.000,00	0,00	1.593.223,17	PAGAMENTO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS N.F. 24 - 11821
	23471	9752924	3.750,00	0,00	1.589.473,17	PAGAMENTO HEALTH & TECH N.F. 7 - 11806
	23471	9752932	6.000,00	0,00	1.583.473,17	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 11819
	23471	9752923	50,00	0,00	1.583.423,17	PAGAMENTO RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 N.F. 278 - FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9752931	2.400,00	0,00	1.581.023,17	PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA N.F. 50 - 11815
	23471	9752929	10.000,00	0,00	1.571.023,17	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 36 - 11762
03/03/2023	23471	9752942	6.000,00	0,00	1.565.023,17	PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE N.F. 19 - 11869
	23471	9752859	0,00	6.000,00	1.571.023,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 69
	23471	9752943	5.000,00	0,00	1.566.023,17	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 36 - 11788
	23471	9752941	6.000,00	0,00	1.560.023,17	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 69 - 11942
	23471	9752940	6.000,00	0,00	1.554.023,17	PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 40 - 11751
07/03/2023	23471	9752865	0,00	1.220,00	1.555.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25089
08/03/2023	23471	9752863	0,00	193.002,52	1.748.245,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	23471	9752903	0,00	176.062,60	1.924.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 131
	23471	9752922	0,00	14.820,76	1.939.129,05	REF. NOTA DE DEBITO 24 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA PROCESSO 12103
	23471	9752956	6.500,00	0,00	1.932.629,05	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 271 - 10391
	23471	9752948	29.872,13	0,00	1.902.756,92	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 81 - 10950
	23471	9752963	10.000,00	0,00	1.892.756,92	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 847 - 11084

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23471	9752976	88.031,30	0,00	1.804.725,62	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 128 - 9779
	23471	9752968	21.000,00	0,00	1.783.725,62	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 17898 - 11253
	23471	9752959	1.877,00	0,00	1.781.848,62	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2391 - 10978
	23471	9752886	0,00	1.818,00	1.783.666,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2
	23471	9752949	104.985,32	0,00	1.678.681,30	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 12 - 9450
	23471	9752962	9.900,00	0,00	1.668.781,30	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 477 - 10974
	23471	9752960	6.301,88	0,00	1.662.479,42	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2390 - 10980
	23471	9752950	3.761,07	0,00	1.658.718,35	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 18140 - 9625
	23471	9752972	4.920,00	0,00	1.653.798,35	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 694 - 10713
	23471	9752969	6.200,00	0,00	1.647.598,35	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 11 - 11254
	23471	9752966	7.686,00	0,00	1.639.912,35	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2427 - 11117
	23471	9752964	10.700,00	0,00	1.629.212,35	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 237 - 11137
	23471	9752961	6.639,60	0,00	1.622.572,75	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 392023 - 11092
	23471	9752947	67.992,91	0,00	1.554.579,84	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 79 - 9338
	23471	9752975	1.352,16	0,00	1.553.227,68	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76674 - 10941
	23471	9752974	1.352,16	0,00	1.551.875,52	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 76175 - 9061
	23471	9752958	1.165,00	0,00	1.550.710,52	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1591 - 10969
	23471	9752946	33.279,25	0,00	1.517.431,27	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 340 - 9278
	23471	9752945	11.795,20	0,00	1.505.636,07	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 29478 - 9168
	23471	9752967	6.800,00	0,00	1.498.836,07	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 279 - 11197
	23471	9752954	1.100,00	0,00	1.497.736,07	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 2 - 10135
	23471	9752862	0,00	183.664,45	1.681.400,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	23471	9752860	0,00	5.383,39	1.686.783,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 71
09/03/2023	23471	9752985	6.314,02	0,00	1.680.469,89	10756 PAGTO NF 4477_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4477
	23471	9753024	1.456,48	0,00	1.679.013,41	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850
	23471	9752977	96.501,26	0,00	1.582.512,15	10993 PAGTO NF 40_ INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 40
	23471	9752980	26.393,99	0,00	1.556.118,16	10876 PAGTO NF 1267 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1267
	23471	9752995	1.818,00	0,00	1.554.300,16	11849 PAGTO FAT 2_ EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2
10/03/2023	23471	9753030	134.041,26	0,00	1.420.258,90	10844 PAGTO NF 23_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 23
	23471	9753031	91.832,23	0,00	1.328.426,67	10851 PAGTO NF 25_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 25
	23471	9752911	0,00	12.253,88	1.340.680,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062992940
	23471	9752896	0,00	12.000,00	1.352.680,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 739

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23471	9752864	0,00	7.686,00	1.360.366,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2480
	23471	9752895	0,00	5.244,25	1.365.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66954
14/03/2023	23471	9753041	1.298,30	0,00	1.364.312,50	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3482871 - 11158
	23471	9753035	120,00	0,00	1.364.192,50	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7238 FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9753044	12.253,88	0,00	1.351.938,62	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 4062992940 - 12122
	23471	9753043	1.220,00	0,00	1.350.718,62	PAGAMENTO SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A N.F. 25089 - 11926
	23471	9753047	82,56	0,00	1.350.636,06	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122
	23471	9752907	0,00	15.000,00	1.365.636,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3231
	23471	9752869	0,00	1.100,00	1.366.736,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 12
	23471	9752852	0,00	2.000,00	1.368.736,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 306
	23471	9752893	0,00	10.862,36	1.379.598,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33007
	23471	9752906	0,00	6.200,00	1.385.798,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17
	23471	9752913	0,00	66.558,50	1.452.356,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 357
	23471	9752897	0,00	63.788,70	1.516.145,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1221
	23471	9752890	0,00	120,00	1.516.265,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7238
	23471	9752904	0,00	1.500,00	1.517.765,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 703
15/03/2023	23471	9753058	137.537,18	0,00	1.380.228,44	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 14 10881
	23471	9752917	0,00	10.000,00	1.390.228,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 862
	23471	9752908	0,00	1.165,00	1.391.393,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1605
	23471	9752873	0,00	50.141,10	1.441.534,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5048
	23471	9752889	0,00	9.900,00	1.451.434,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 497
	23471	9752919	0,00	9.500,00	1.460.934,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 76
	23471	9752856	0,00	82,56	1.461.017,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257332
	23471	9752901	0,00	21.000,00	1.482.017,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18255
	23471	9752915	0,00	6.314,02	1.488.331,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4549
	23471	9752891	0,00	280,00	1.488.611,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2378
	23471	9752853	0,00	16.714,84	1.505.325,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012
	23471	9752858	0,00	104.985,32	1.610.311,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 41
	23471	9752881	0,00	276,00	1.610.587,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21741
	23471	9752920	0,00	12.754,21	1.623.341,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29239
	23471	9752857	0,00	16.819,50	1.640.160,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012
	23471	9752866	0,00	2.550,00	1.642.710,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13232

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23471	9753057	280,00	0,00	1.642.430,99	PAGAMENTO PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA N.F. 2378 FUNDO FIXO MARÇO
16/03/2023	23471	9753060	31.894,35	0,00	1.610.536,64	10841 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1221
	23471	9753080	12.000,00	0,00	1.598.536,64	11101 PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 725
	23471	9752921	0,00	256,00	1.598.792,64	REF. NOTA DE DEBITO - 001/3231 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23471	9753084	12.754,21	0,00	1.586.038,43	11900 PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 29239
	23471	9753133	256,00	0,00	1.585.782,43	PAGAMENTO ND - 001/3231
	23471	9753068	15.000,00	0,00	1.570.782,43	11945 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3231
17/03/2023	23471	9752868	0,00	9.500,00	1.580.282,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 59
20/03/2023	23471	9752854	0,00	1.456,48	1.581.738,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023018831622
21/03/2023	23471	9753139	2.000,00	0,00	1.579.738,91	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 306 - 11914
	23471	9753135	1.100,00	0,00	1.578.638,91	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 12 - 10836
	23471	9753138	1.500,00	0,00	1.577.138,91	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 703 - 12053
	23471	9752880	0,00	27.098,12	1.604.237,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83
	23471	9752912	0,00	33.352,23	1.637.589,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1310
	23471	9752872	0,00	10.700,00	1.648.289,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 246
	23471	9752871	0,00	1.100,00	1.649.389,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 21
23/03/2023	23471	9753160	16.819,51	0,00	1.632.569,75	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1989 - 10913
	23471	9753153	276,00	0,00	1.632.293,75	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 21526 - 10863
28/03/2023	23471	9753167	1.298,29	0,00	1.630.995,46	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616
	23471	9753164	2.550,00	0,00	1.628.445,46	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 12774 - 11483
	23471	9753169	1.028,69	0,00	1.627.416,77	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150
	23471	9753173	1.308,74	0,00	1.626.108,03	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419484 - 7918
	23471	9753170	737,05	0,00	1.625.370,98	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410304 - 7151
	23471	9752849	0,00	54.777,00	1.680.147,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1253
	23471	9753166	1.028,69	0,00	1.679.119,29	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435
	23471	9753168	1.298,29	0,00	1.677.821,00	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480
	23471	9752851	0,00	1.352,16	1.679.173,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77141
	23471	9752888	0,00	64.152,09	1.743.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83
	23471	9753171	737,03	0,00	1.742.588,22	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451
29/03/2023	23471	9752855	0,00	3.998,52	1.746.586,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18523
30/03/2023	23471	9753176	300,00	0,00	1.746.286,74	PAGAMENTO CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N.F. 6 FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9752892	0,00	300,00	1.746.586,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	23471	9752887	0,00	183.664,45	1.930.251,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.571.040,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2023	23471	9752900	0,00	250.767,20	2.181.018,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
31/03/2023	23471	9753183	5.244,25	0,00	2.175.774,14	PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080
	23471	9753181	120,00	0,00	2.175.654,14	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 864 FUNDO FIXO MARÇO
	23471	9753182	3.804,80	0,00	2.171.849,34	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895
	23471	9752877	0,00	11.977,50	2.183.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 83
	23471	9752882	0,00	3.462,64	2.187.289,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18524
	23471	9752918	0,00	11.977,50	2.199.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 81
	23471	9752878	0,00	120,00	2.199.386,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 864
	23471	9752914	0,00	6.301,89	2.205.688,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2504
			1.183.757,14	1.818.405,24	2.205.688,87	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 537.724,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23471	9752927	537.724,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 11429
31/03/2023	22957	1	0,00	531.736,28	531.736,28	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 03/2023
			537.724,00	531.736,28	531.736,28	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2023	23471	9753027	501,58	0,00	-501,58	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 11990
14/03/2023	23471	9753050	4.106,64	0,00	-4.608,22	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 178 - 11797
	23471	9753051	1.669,96	0,00	-6.278,18	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 177 - 11189
21/03/2023	23471	9753149	5.211,71	0,00	-11.489,89	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 192 - 11799
	23471	9753152	6.898,24	0,00	-18.388,13	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 194 - 12461
31/03/2023	22957	1	0,00	18.388,13	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023
			18.388,13	18.388,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 207.026,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2023	23471	9753074	207.026,78	0,00	0,00	11985 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 135
31/03/2023	22957	1	19.365,58	0,00	-19.365,58	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 207.026,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	0,00	206,74	-19.158,84 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023
	22957	1	0,00	55.250,74	36.091,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023
	22957	1	0,00	120.551,87	156.643,77 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
	22957	1	0,00	12.055,18	168.698,95 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023
	22957	1	358,92	0,00	168.340,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023
	22957	1	0,00	34.960,04	203.300,07 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
			226.751,28	223.024,57	203.300,07 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.916,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23471	9752938	49.916,40	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA -11874
14/03/2023	23471	9753048	787,61	0,00	-787,61 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 179 - 12207
21/03/2023	23471	9753147	903,09	0,00	-1.690,70 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 193 - 12534
	23471	9753150	1.268,72	0,00	-2.959,42 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 195 - 12535
31/03/2023	22957	1	0,00	120.551,87	117.592,45 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22957	1	0,00	97,98	117.690,43 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
			52.875,82	120.649,85	117.690,43 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.222,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9753083	6.222,77	0,00	0,00 12057 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 161
31/03/2023	22957	1	0,00	6.146,95	6.146,95 FOLHA PAGTO: PIS - 03/2023
			6.222,77	6.146,95	6.146,95 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.294,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23471	9753049	527,61	0,00	62.767,13 PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 153 - 12040
16/03/2023	23471	9753075	33.661,72	0,00	29.105,41 11056 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 10142-1
31/03/2023	22957	1	0,00	29.374,31	58.479,72 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023
			34.189,33	29.374,31	58.479,72 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 20.698,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752884	0,00	525,00	21.223,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 24 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/03/2023	23471	9752898	0,00	20,55	21.244,23	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 53 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
08/03/2023	23471	9752862	0,00	2.935,50	24.179,73	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 25 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752863	0,00	3.084,75	27.264,48	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 40 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752905	0,00	1.985,47	29.249,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23471	9752903	0,00	2.814,00	32.063,95	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 131 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
13/03/2023	23471	9752894	0,00	4.991,25	37.055,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14/03/2023	23471	9752897	0,00	1.083,00	38.138,20	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23471	9752913	0,00	794,72	38.932,92	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23471	9752870	0,00	1.800,00	40.732,92	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 68 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
15/03/2023	23471	9752858	0,00	1.323,07	42.055,99	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23471	9752915	0,00	100,92	42.156,91	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4549 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23471	9752853	0,00	313,99	42.470,90	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23471	9752920	0,00	203,85	42.674,75	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 29239 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23471	9752873	0,00	639,96	43.314,71	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23471	9752857	0,00	209,33	43.524,04	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/03/2023	23471	9753129	4.284,75	0,00	39.239,29	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 23 - 12564
	23471	9753130	4.284,75	0,00	34.954,54	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 400 - 12564
	23471	9753118	794,72	0,00	34.159,82	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12564
	23471	9753123	1.985,47	0,00	32.174,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12564
	23471	9753127	4.991,25	0,00	27.183,10	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29 - 12564
	23471	9753128	4.396,50	0,00	22.786,60	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 14 - 12564
	23471	9753126	3.084,75	0,00	19.701,85	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 40 - 12564
	23471	9753125	2.935,50	0,00	16.766,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 25 - 12564
	23471	9753122	1.800,00	0,00	14.966,35	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 68 - 12564
	23471	9753121	1.323,07	0,00	13.643,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12564
	23471	9753115	314,96	0,00	13.328,32	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12564
	23471	9753112	100,92	0,00	13.227,40	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4477 - 12564

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 20.698,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9753110	30,00	0,00	13.197,40 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2391 - 12564
	23471	9753120	1.243,54	0,00	11.953,86 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12564
	23471	9753114	209,33	0,00	11.744,53 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12564
	23471	9753111	100,72	0,00	11.643,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2390 - 12564
	23471	9753131	2.814,00	0,00	8.829,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D-131 - 12564
	23471	9753119	1.083,00	0,00	7.746,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12564
	23471	9753117	639,96	0,00	7.106,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12564
	23471	9753116	525,00	0,00	6.581,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 24 - 12564
	23471	9753113	203,85	0,00	6.378,00 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29239 - 12564
	23471	9753109	20,75	0,00	6.357,25 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3482871 - 12564
	23471	9753124	2.847,63	0,00	3.509,62 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 299 - 12564
21/03/2023	23471	9752912	0,00	388,70	3.898,32 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
28/03/2023	23471	9752849	0,00	930,00	4.828,32 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/03/2023	23471	9752879	0,00	2.959,54	7.787,86 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 319 L2D TELEMEDICINA LTDA
30/03/2023	23471	9752900	0,00	4.008,00	11.795,86 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 26 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752887	0,00	2.935,50	14.731,36 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 28 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/03/2023	23471	9752914	0,00	100,72	14.832,08 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2504 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23471	9752877	0,00	225,00	15.057,08 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI
	23471	9752876	0,00	5,93	15.063,01 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 46 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23471	9752918	0,00	225,00	15.288,01 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI
			40.014,42	34.603,75	15.288,01 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.292,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23471	9753046	3.178,91	0,00	2.113,36 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 357 - 12338
	23471	9753054	5.292,27	0,00	-3.178,91 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 41 - 12338
	23471	9753036	452,60	0,00	-3.631,51 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 33007 - 12338
	23471	9753052	627,98	0,00	-4.259,49 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2012 - 12338
	23471	9753053	3.199,82	0,00	-7.459,31 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5048 - 12338
	23471	9752913	0,00	3.178,91	-4.280,40 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23471	9752893	0,00	452,60	-3.827,80 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 33007 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
15/03/2023	23471	9752853	0,00	627,98	-3.199,82 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.292,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23471	9752858	0,00	5.292,27	2.092,45	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23471	9752873	0,00	3.199,82	5.292,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23471	9752857	0,00	627,98	5.920,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
31/03/2023	23471	9752918	0,00	450,00	6.370,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI
	23471	9752877	0,00	450,00	6.820,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI
			12.751,58	14.279,56	6.820,25	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 186.336,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752884	0,00	1.627,50	187.964,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 24 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/03/2023	23471	9752898	0,00	63,71	188.028,01	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 53 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
08/03/2023	23471	9752903	0,00	8.723,40	196.751,41	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 131 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	23471	9752863	0,00	9.562,73	206.314,14	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 40 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752862	0,00	9.100,05	215.414,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 25 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752905	0,00	6.154,96	221.569,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
10/03/2023	23471	9752895	0,00	255,75	221.824,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 66954 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
13/03/2023	23471	9752894	0,00	15.472,88	237.297,78	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
14/03/2023	23471	9752913	0,00	3.695,47	240.993,25	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23471	9752897	0,00	3.357,30	244.350,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/03/2023	23471	9752857	0,00	973,38	245.323,93	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23471	9752873	0,00	2.975,83	248.299,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23471	9752858	0,00	6.152,26	254.452,02	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23471	9752915	0,00	312,84	254.764,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4549 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23471	9752920	0,00	631,94	255.396,80	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 29239 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23471	9752853	0,00	973,38	256.370,18	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/03/2023	23471	9753108	8.723,40	0,00	247.646,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 128 - 12568
	23471	9753103	13.629,15	0,00	234.017,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 13 - 12568

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 186.336,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23471	9753104	13.282,73	0,00	220.734,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 394 - 12568
	23471	9753105	13.282,73	0,00	207.452,17 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 20
	23471	9753132	9.100,05	0,00	198.352,12 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568
	23471	9753100	1.627,50	0,00	196.724,62 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 21 - 12568
	23471	9753098	64,33	0,00	196.660,29 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D-3453014 - 12568
	23471	9753102	15.472,87	0,00	181.187,42 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568
	23471	9753101	2.966,70	0,00	178.220,72 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1203 - 12568
	23471	9753099	255,75	0,00	177.964,97 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 66106 - 12568
	23471	9753097	51,84	0,00	177.913,13 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 27 - 12568
	23471	9753106	9.562,72	0,00	168.350,41 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 31 - 12568
	23471	9753107	9.136,08	0,00	159.214,33 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 260 - 12568
21/03/2023	23471	9752912	0,00	1.807,47	161.021,80 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
28/03/2023	23471	9752849	0,00	2.883,00	163.904,80 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/03/2023	23471	9752879	0,00	9.174,58	173.079,38 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 319 L2D TELEMEDICINA LTDA
30/03/2023	23471	9752900	0,00	12.424,80	185.504,18 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 26 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23471	9752887	0,00	9.100,05	194.604,23 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 28 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/03/2023	23471	9752877	0,00	697,50	195.301,73 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI
	23471	9752876	0,00	18,37	195.320,10 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 46 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23471	9752914	0,00	312,24	195.632,34 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2504 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23471	9752918	0,00	697,50	196.329,84 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI
			97.155,85	107.148,89	196.329,84 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.882,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23471	9752905	0,00	14.560,11	69.442,76 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5475 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
14/03/2023	23471	9752913	0,00	5.245,20	74.687,96 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 357 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23471	9752897	0,00	3.971,00	78.658,96 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1221 BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/03/2023	23471	9752857	0,00	2.302,61	80.961,57 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	23471	9752858	0,00	14.553,73	95.515,30 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 41 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	23471	9752853	0,00	2.302,61	97.817,91 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2012 LBGS GRUPOS DE SERVICOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 54.882,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
15/03/2023	23471	9752873	0,00	7.039,59	104.857,50 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5048 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
16/03/2023	23471	9753092	7.039,59	0,00	97.817,91 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4995 - 12438
	23471	9753094	3.971,00	0,00	93.846,91 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1221 - 12438
	23471	9753091	8.740,58	0,00	85.106,33 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 81 - 12438
	23471	9753096	3.322,00	0,00	81.784,33 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1267 - 12438
	23471	9753089	14.553,73	0,00	67.230,60 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 12 - 12438
	23471	9753095	2.302,61	0,00	64.927,99 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1989 - 12438
	23471	9753090	13.678,94	0,00	51.249,05 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 26 - 12438
	23471	9753093	5.245,20	0,00	46.003,85 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 347 - 12538
	23471	9753088	14.560,11	0,00	31.443,74 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5475 - 12438
21/03/2023	23471	9752912	0,00	3.322,00	34.765,74 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1310 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
28/03/2023	23471	9752888	0,00	7.928,90	42.694,64 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	23471	9752849	0,00	3.410,00	46.104,64 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1253 BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/03/2023	23471	9752918	0,00	1.650,00	47.754,64 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 ORTO MED EIRELI
	23471	9752877	0,00	1.650,00	49.404,64 DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 83 ORTO MED EIRELI
			73.413,76	67.935,75	49.404,64 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 681.221,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23362	9718827	971,08	0,00	680.250,81 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	22957	1	9.103,87	0,00	671.146,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023
	23362	9718825	26,70	0,00	671.120,24 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS
	23362	9718822	0,00	5.710,93	676.831,17 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	22957	1	3.034,62	0,00	673.796,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023
	23362	9718820	0,00	71.386,67	745.183,22 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23362	9718824	333,80	0,00	744.849,42 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
			13.470,07	77.097,60	744.849,42 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 103.688,68

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 103.688,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23362	9718836	1,46	0,00	103.687,22 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	23362	9718838	220,55	0,00	103.466,67 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	22957	1	2.246,16	0,00	101.220,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023
	23362	9718835	0,00	4.305,54	105.526,05 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	23362	9718837	0,12	0,00	105.525,93 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO
	23362	9718832	0,00	53.819,25	159.345,18 PROVISAO 13º MES 03/2023
	22957	1	510,69	0,00	158.834,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 03/2023
			2.978,98	58.124,79	158.834,49 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738531	0,00	153,20	153,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738424	0,00	788,00	941,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738425	0,00	398,53	1.339,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	1.339,73	1.339,73 <<===== 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
03/03/2023	23471	9752711	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/03/2023	22587	9762347	3.588.301,27	0,00	0,00 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023
			3.588.301,27	3.588.301,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 71.774,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738419	0,00	44,15	71.818,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762344	0,00	1.426,23	73.245,11 EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023
			0,00	1.470,38	73.245,11 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 145.818.325,02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 145.818.325,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	21769	9762345	3.588.301,27	0,00	142.230.023,75	REPASSE CONTRATO 03 2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			3.588.301,27	0,00	142.230.023,75	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

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

Saldo Anterior: 34.691.673,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22587	9762347	0,00	3.588.301,27	38.279.974,38	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 03/2023
	22587	9762348	0,00	130.847,77	38.410.822,15	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 03/2023
			0,00	3.719.149,04	38.410.822,15	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 181.362,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23471	9753215	0,00	1.176,24	182.538,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753187	0,00	683,54	183.222,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753213	0,00	38,04	183.260,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23471	9753193	0,00	15.323,63	198.583,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	17.221,45	198.583,79	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 87,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23471	9753026	0,00	0,04	87,37	PAGAMENTO RB BITENCURT N.F. 178 - 11211
16/03/2023	23471	9753132	0,00	0,01	87,38	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 22 - 12568
21/03/2023	23471	9753136	0,00	196,83	284,21	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1657831 - 8691
			0,00	196,88	284,21	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.356,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23471	9752703	0,00	1,64	1.358,00	DEV JUROS SANEAGO ANEXO HESLMB
22/03/2023	23471	9752707	0,00	24,09	1.382,09	DEV JUROS/MULTA FAT ENEL 02.2023 PROC 11850
	23471	9752704	0,00	18,07	1.400,16	DEV JUROS/MULTA ISS NF 65 ORTO MED 11 PROC 11142

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.356,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23471	9752705	0,00	65,14	1.465,30 DEV JUROS/MULTA HOSDROGAS NF 30359 PROC 7444
			0,00	108,94	1.465,30 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 95.798,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23418	9738065	0,00	198,68	95.997,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738061	0,00	73,79	96.071,09 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738067	0,00	0,90	96.071,99 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738064	0,00	0,90	96.072,89 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738068	0,00	98,38	96.171,27 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738063	0,00	710,19	96.881,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23418	9738062	0,00	233,06	97.114,52 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/03/2023	23418	9738069	0,00	80,00	97.194,52 NOTA DE DOACAO Nº 15048 SÉRIE 1
17/03/2023	23418	9738066	0,00	1.107,77	98.302,29 NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1
	23418	9738060	0,00	84,69	98.386,98 NOTA DE DOACAO Nº 44932 SÉRIE 1
			0,00	2.588,36	98.386,98 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.317.283,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	660,00	0,00	4.317.943,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023
	22957	1	490.297,63	0,00	4.808.241,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023
	22957	1	226,98	0,00	4.808.468,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 03/2023
	22957	1	9.446,62	0,00	4.817.914,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023
	22957	1	0,00	6.317,05	4.811.597,85 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023
	22957	1	484,37	0,00	4.812.082,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 03/2023
	22957	1	0,00	1.041,10	4.811.041,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023
	22957	1	0,00	527,89	4.810.513,23 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023
	22957	1	2.980,00	0,00	4.813.493,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023
			504.095,60	7.886,04	4.813.493,23 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.476,59

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.476,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	6.128,20	0,00	26.604,79 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2023
	22957	1	1.022,65	0,00	27.627,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 03/2023
			7.150,85	0,00	27.627,44 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 367.912,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	5.484,40	0,00	373.396,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023
	22957	1	1.500,00	0,00	374.896,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023
	22957	1	10.728,94	0,00	385.625,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 03/2023
	22957	1	10.289,97	0,00	395.915,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023
	22957	1	65,10	0,00	395.980,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1577 - DIF. AMBIENTE FECHADO - 03/2023
	22957	1	141,55	0,00	396.122,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 03/2023
	22957	1	18.885,50	0,00	415.007,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
			47.095,46	0,00	415.007,73 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 31.429,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	1.240,12	0,00	32.670,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 03/2023
	22957	1	356,66	0,00	33.026,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 03/2023
			1.596,78	0,00	33.026,67 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 11.710,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	484,37	0,00	12.195,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 03/2023
	22957	1	0,00	1.041,10	11.154,01 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023
	22957	1	2.812,35	0,00	13.966,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
	22957	1	236,56	0,00	14.202,92 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023
			3.533,28	1.041,10	14.202,92 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 374.046,98

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 374.046,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	46.212,25	0,00	420.259,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023
	22957	1	79,24	0,00	420.338,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023
			46.291,49	0,00	420.338,47 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.405.905,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	12.055,18	0,00	1.417.960,20 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023
	22957	1	34.960,04	0,00	1.452.920,24 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
	22957	1	120.551,87	0,00	1.573.472,11 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
			167.567,09	0,00	1.573.472,11 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 422.957,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	120.551,87	0,00	543.509,15 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22957	1	97,98	0,00	543.607,13 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
			120.649,85	0,00	543.607,13 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 52.113,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22957	1	6.146,95	0,00	58.260,48 FOLHA PAGTO: PIS - 03/2023
			6.146,95	0,00	58.260,48 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 713.661,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23362	9718820	71.386,67	0,00	785.048,23 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23362	9718822	5.710,93	0,00	790.759,16 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23362	9718824	0,00	333,80	790.425,36 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	23362	9718825	0,00	26,70	790.398,66 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS
	23362	9718827	0,00	971,08	789.427,58 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 713.661,56

77.097,60 1.331,58 789.427,58 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 553.852,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23362	9718835	4.305,54	0,00	558.158,17 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO
	23362	9718832	53.819,25	0,00	611.977,42 PROVISAO 13º MES 03/2023
	23362	9718837	0,00	0,12	611.977,30 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO
	23362	9718838	0,00	220,55	611.756,75 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23362	9718836	0,00	1,46	611.755,29 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
			<u>58.124,79</u>	<u>222,13</u>	<u>611.755,29</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23466	9749986	0,00	0,50	798.162,74 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749987	0,00	2,88	798.159,86 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749990	0,00	9,15	798.150,71 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749983	0,00	1,88	798.148,83 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749985	0,00	5,27	798.143,56 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749984	0,00	25,99	798.117,57 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749988	0,00	13,03	798.104,54 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749982	0,00	259,48	797.845,06 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
	23466	9749989	0,00	1,56	797.843,50 INVENTÁRIO Nº 22779 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23466	9750060	0,14	0,00	797.843,64 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750052	0,00	2,66	797.840,98 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750037	1,03	0,00	797.842,01 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750039	0,26	0,00	797.842,27 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750020	13,81	0,00	797.856,08 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750056	7,54	0,00	797.863,62 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9749997	0,16	0,00	797.863,78 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750001	3,69	0,00	797.867,47 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750023	0,25	0,00	797.867,72 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750025	6,77	0,00	797.874,49 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750040	7,48	0,00	797.881,97 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750092	8,50	0,00	797.890,47 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750030	3,69	0,00	797.894,16 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750041	4,25	0,00	797.898,41 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750077	0,07	0,00	797.898,48 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750026	0,80	0,00	797.899,28 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750045	13,81	0,00	797.913,09 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750065	4,16	0,00	797.917,25 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750088	3,72	0,00	797.920,97 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750104	3,20	0,00	797.924,17 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750034	4,16	0,00	797.928,33 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750064	7,48	0,00	797.935,81 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750089	4,31	0,00	797.940,12 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750096	5,18	0,00	797.945,30 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750102	2,07	0,00	797.947,37 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750010	0,26	0,00	797.947,63 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750016	4,37	0,00	797.952,00 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750053	0,00	2,89	797.949,11 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750070	0,00	9,01	797.940,10 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750071	0,00	0,80	797.939,30 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750081	0,00	0,26	797.939,04 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750012	0,00	11,26	797.927,78 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750003	0,00	0,80	797.926,98 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750043	0,00	8,87	797.918,11 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750049	0,00	2,22	797.915,89 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750051	0,00	0,80	797.915,09 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750055	0,00	2,45	797.912,64 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750046	0,00	9,01	797.903,63 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750054	0,00	8,87	797.894,76 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750061	0,00	4,44	797.890,32 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750066	0,00	6,91	797.883,41 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750009	0,00	4,33	797.879,08 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750099	0,00	0,80	797.878,28 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9749998	0,00	13,54	797.864,74 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750035	0,00	4,51	797.860,23 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750047	0,00	4,33	797.855,90 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750091	0,00	8,30	797.847,60 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750002	0,00	0,15	797.847,45 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750048	0,00	11,43	797.836,02 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750050	0,00	0,51	797.835,51 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750078	0,00	0,15	797.835,36 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750086	0,00	4,37	797.830,99 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750103	0,00	4,51	797.826,48 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750004	0,00	9,01	797.817,47 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750057	0,00	7,56	797.809,91 INVENTÁRIO Nº 22836 DO MÊS 03/2023
	23466	9750098	0,00	8,87	797.801,04 INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9749999	0,00	0,83	797.800,21 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750017	0,00	0,08	797.800,13 INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750038	0,00	2,18	797.797,95 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750072	13,54	0,00	797.811,49 INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
11/03/2023	23466	9750113	1,63	0,00	797.813,12 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750105	0,00	1,27	797.811,85 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750108	1,92	0,00	797.813,77 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750106	4,75	0,00	797.818,52 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750109	0,28	0,00	797.818,80 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750110	0,00	0,14	797.818,66 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750122	0,00	5.764,09	792.054,57 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750112	0,00	1,42	792.053,15 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750107	0,00	0,14	792.053,01 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750111	0,00	0,89	792.052,12 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750120	0,00	0,25	792.051,87 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750114	0,00	1,52	792.050,35 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750117	0,00	8,50	792.041,85 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750118	0,00	0,63	792.041,22 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750121	1,59	0,00	792.042,81 INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	23466	9750139	2,15	0,00	792.044,96 INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750204	7,48	0,00	792.052,44 INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750147	13,81	0,00	792.066,25 INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750174	0,00	8,30	792.057,95 INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2023	23466	9750180	0,00	0,26	792.057,69	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750173	0,00	0,80	792.056,89	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750123	0,00	3,23	792.053,66	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750166	0,00	7,30	792.046,36	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750126	0,00	9,01	792.037,35	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750178	0,00	0,51	792.036,84	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23466	9750443	0,25	0,00	792.037,09	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750508	0,00	0,25	792.036,84	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750528	3,74	0,00	792.040,58	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750323	3,20	0,00	792.043,78	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750502	2,13	0,00	792.045,91	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750661	2,39	0,00	792.048,30	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750416	13,54	0,00	792.061,84	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750300	8,66	0,00	792.070,50	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750431	0,80	0,00	792.071,30	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750487	2,07	0,00	792.073,37	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750514	7,48	0,00	792.080,85	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750537	0,82	0,00	792.081,67	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750246	0,00	0,83	792.080,84	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750524	0,00	0,15	792.080,69	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750395	0,00	9,01	792.071,68	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750512	0,00	0,26	792.071,42	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750513	0,00	0,40	792.071,02	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750493	0,00	1,52	792.069,50	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750496	0,00	2,40	792.067,10	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750555	0,00	0,96	792.066,14	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750373	0,00	8,87	792.057,27	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750614	0,00	0,69	792.056,58	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750522	0,00	0,16	792.056,42	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750630	0,00	0,71	792.055,71	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750357	0,00	2,25	792.053,46	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750329	0,00	0,80	792.052,66	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750456	0,00	0,15	792.052,51	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750484	0,00	8,87	792.043,64	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23466	9750498	1,59	0,00	792.045,23 INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751071	13,81	0,00	792.059,04 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751053	0,00	9,01	792.050,03 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751099	4,33	0,00	792.054,36 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751105	2,25	0,00	792.056,61 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750888	1,14	0,00	792.057,75 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751033	4,17	0,00	792.061,92 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751109	7,48	0,00	792.069,40 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750856	28,13	0,00	792.097,53 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751062	1,03	0,00	792.098,56 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751117	1,03	0,00	792.099,59 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751086	0,07	0,00	792.099,66 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751129	2,18	0,00	792.101,84 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750745	1,52	0,00	792.103,36 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751088	3,69	0,00	792.107,05 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751089	4,25	0,00	792.111,30 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751072	0,25	0,00	792.111,55 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751090	7,48	0,00	792.119,03 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751116	4,16	0,00	792.123,19 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751106	0,52	0,00	792.123,71 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751048	0,00	0,01	792.123,70 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751052	0,00	0,30	792.123,40 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751054	0,00	0,80	792.122,60 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751096	0,00	0,40	792.122,20 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751108	0,00	0,51	792.121,69 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751140	0,00	8,66	792.113,03 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751057	0,00	0,26	792.112,77 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751061	0,00	4,37	792.108,40 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9750722	0,00	0,02	792.108,38 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750762	0,00	0,30	792.108,08 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751133	0,00	8,87	792.099,21 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750707	0,00	7,12	792.092,09 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750951	0,00	21,82	792.070,27 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750989	0,00	2,91	792.067,36 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/03/2023	23466	9751036	0,00	0,71	792.066,65	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751102	0,00	4,51	792.062,14	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751113	0,00	0,30	792.061,84	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751121	0,00	4,51	792.057,33	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751127	0,00	0,80	792.056,53	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751130	0,00	0,31	792.056,22	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751139	0,00	0,15	792.056,07	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750684	0,00	0,69	792.055,38	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750714	0,00	1,22	792.054,16	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750940	0,00	3,58	792.050,58	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751001	0,00	3,49	792.047,09	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751029	0,00	3,74	792.043,35	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751115	0,00	8,87	792.034,48	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751131	0,00	2,25	792.032,23	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750811	0,00	2,07	792.030,16	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751032	0,00	2,84	792.027,32	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751101	0,00	7,30	792.020,02	INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750864	0,00	5,60	792.014,42	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750918	0,00	8,50	792.005,92	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751019	0,00	0,57	792.005,35	INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751126	0,07	0,00	792.005,42	INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23466	9751168	3,30	0,00	792.008,72	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751191	0,76	0,00	792.009,48	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751212	3,58	0,00	792.013,06	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751146	7,48	0,00	792.020,54	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751204	3,14	0,00	792.023,68	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751145	6,10	0,00	792.029,78	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751162	65,84	0,00	792.095,62	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751188	1,03	0,00	792.096,65	INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751147	4,15	0,00	792.100,80	INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751196	7,20	0,00	792.108,00	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751205	1,42	0,00	792.109,42	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751214	0,75	0,00	792.110,17	INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751165	1,89	0,00	792.112,06	INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23466	9751187	7,48	0,00	792.119,54 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751197	0,01	0,00	792.119,55 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751198	1,61	0,00	792.121,16 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751210	3,29	0,00	792.124,45 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751213	25,49	0,00	792.149,94 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751160	2,44	0,00	792.152,38 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751143	0,00	0,51	792.151,87 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751152	0,00	6,91	792.144,96 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751154	0,00	0,30	792.144,66 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751179	0,00	4,44	792.140,22 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751192	0,00	0,61	792.139,61 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751211	0,00	6,97	792.132,64 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751178	0,00	4,37	792.128,27 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751201	0,00	3,85	792.124,42 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751218	0,00	2,29	792.122,13 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751194	0,00	3,74	792.118,39 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751216	0,00	0,15	792.118,24 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751222	0,00	0,31	792.117,93 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751148	0,00	2,25	792.115,68 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751155	0,00	8,87	792.106,81 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751173	0,00	3,37	792.103,44 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751175	0,00	0,30	792.103,14 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751200	0,00	2,07	792.101,07 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751203	0,00	21,82	792.079,25 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751174	0,00	0,83	792.078,42 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751193	0,00	2,48	792.075,94 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751220	0,00	6,74	792.069,20 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751170	0,00	4,17	792.065,03 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751180	0,00	9,01	792.056,02 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751219	0,00	7,17	792.048,85 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	23466	9751260	2,07	0,00	792.050,92 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751267	28,44	0,00	792.079,36 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751263	0,00	54,34	792.025,02 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751255	0,00	5,30	792.019,72 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 798.163,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23466	9751269	73,12	0,00	792.092,84 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751257	0,92	0,00	792.093,76 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751268	0,00	0,63	792.093,13 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751266	1,53	0,00	792.094,66 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751261	4,76	0,00	792.099,42 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751270	0,07	0,00	792.099,49 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751264	5,67	0,00	792.105,16 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751259	17,15	0,00	792.122,31 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751258	1,32	0,00	792.123,63 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751256	4,33	0,00	792.127,96 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
27/03/2023	23466	9751274	5.764,09	0,00	797.892,05 INVENTÁRIO Nº 23239 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	21665	9762338	20.214,18	0,00	818.106,23 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23421	9738414	122.954,52	0,00	941.060,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738498	0,00	5,32	941.055,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738490	0,00	0,78	941.054,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738603	14,57	0,00	941.069,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738595	7,29	0,00	941.076,51 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738524	13,25	0,00	941.089,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738522	0,00	1,38	941.088,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738592	14,57	0,00	941.102,95 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738591	7,29	0,00	941.110,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738536	0,00	0,42	941.109,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738549	0,00	14,75	941.095,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738599	8,33	0,00	941.103,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738505	0,00	4,69	941.098,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762299	55.307,71	0,00	996.406,42 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023
			204.884,68	6.641,50	996.406,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23466	9749994	154,70	0,00	1.392.075,81 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749992	2,80	0,00	1.392.078,61 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749995	0,00	0,15	1.392.078,46 INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23466	9749993	0,00	3,47	1.392.074,99	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749991	0,00	7,66	1.392.067,33	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
	23466	9749996	10,79	0,00	1.392.078,12	INVENTÁRIO Nº 22788 DO MÊS 03/2023
09/03/2023	23466	9750008	0,70	0,00	1.392.078,82	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750018	0,00	11,47	1.392.067,35	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750033	7,98	0,00	1.392.075,33	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750036	15,08	0,00	1.392.090,41	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750063	15,08	0,00	1.392.105,49	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750067	3,99	0,00	1.392.109,48	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750032	6,84	0,00	1.392.116,32	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750005	2,02	0,00	1.392.118,34	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750007	21,37	0,00	1.392.139,71	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750042	1,75	0,00	1.392.141,46	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750087	1,76	0,00	1.392.143,22	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750015	7,67	0,00	1.392.150,89	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750000	17,90	0,00	1.392.168,79	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750090	7,54	0,00	1.392.176,33	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750095	4,33	0,00	1.392.180,66	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750097	73,37	0,00	1.392.254,03	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750073	0,00	1,97	1.392.252,06	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750083	0,00	3,82	1.392.248,24	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750085	0,00	2,00	1.392.246,24	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750101	0,00	10,69	1.392.235,55	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750011	0,00	11,43	1.392.224,12	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750024	0,00	11,43	1.392.212,69	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750031	0,00	2,22	1.392.210,47	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750059	0,00	8,14	1.392.202,33	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750079	0,00	0,81	1.392.201,52	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750082	0,00	11,43	1.392.190,09	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750100	0,00	0,35	1.392.189,74	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750006	0,00	2,22	1.392.187,52	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750014	0,00	1,53	1.392.185,99	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750044	0,00	10,69	1.392.175,30	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750068	0,00	1,33	1.392.173,97	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750084	0,00	2,22	1.392.171,75	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750028	0,00	7,56	1.392.164,19	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750022	0,00	2,66	1.392.161,53	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750080	0,00	0,80	1.392.160,73	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750094	0,00	7,56	1.392.153,17	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750013	0,00	0,80	1.392.152,37	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750019	0,00	3,73	1.392.148,64	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
	23466	9750069	0,00	3,82	1.392.144,82	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750074	0,00	2,22	1.392.142,60	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750027	0,00	0,80	1.392.141,80	INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
	23466	9750058	0,00	11,43	1.392.130,37	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750062	0,00	2,78	1.392.127,59	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750075	0,00	2,45	1.392.125,14	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750076	0,00	11,02	1.392.114,12	INVENTÁRIO Nº 22847 DO MÊS 03/2023
	23466	9750093	0,00	10,88	1.392.103,24	INVENTÁRIO Nº 22851 DO MÊS 03/2023
	23466	9750021	7,54	0,00	1.392.110,78	INVENTÁRIO Nº 22842 DO MÊS 03/2023
11/03/2023	23466	9750119	2,04	0,00	1.392.112,82	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750116	0,00	0,81	1.392.112,01	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
	23466	9750115	0,00	11,23	1.392.100,78	INVENTÁRIO Nº 22884 DO MÊS 03/2023
12/03/2023	23466	9750129	7,54	0,00	1.392.108,32	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750124	0,00	12,14	1.392.096,18	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750127	0,00	2,22	1.392.093,96	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750128	0,00	11,43	1.392.082,53	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750133	0,00	2,66	1.392.079,87	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750226	0,00	3,82	1.392.076,05	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750125	0,00	7,56	1.392.068,49	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750130	0,00	0,35	1.392.068,14	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750175	0,00	10,13	1.392.058,01	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750176	0,00	7,98	1.392.050,03	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750190	0,00	1,78	1.392.048,25	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750131	0,00	10,69	1.392.037,56	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750214	0,00	10,88	1.392.026,68	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
	23466	9750177	0,00	3,52	1.392.023,16	INVENTÁRIO Nº 22886 DO MÊS 03/2023
13/03/2023	23466	9750404	7,54	0,00	1.392.030,70	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23466	9750583	0,00	3,09	1.392.027,61	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750518	3,82	0,00	1.392.031,43	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750240	6,17	0,00	1.392.037,60	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750270	17,90	0,00	1.392.055,50	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750519	6,17	0,00	1.392.061,67	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750674	15,08	0,00	1.392.076,75	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750469	1,97	0,00	1.392.078,72	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750280	7,54	0,00	1.392.086,26	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750377	23,24	0,00	1.392.109,50	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750423	1,44	0,00	1.392.110,94	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750523	0,81	0,00	1.392.111,75	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750450	2,70	0,00	1.392.114,45	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750506	2,37	0,00	1.392.116,82	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750520	20,57	0,00	1.392.137,39	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750384	12,14	0,00	1.392.149,53	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750600	10,80	0,00	1.392.160,33	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750258	0,00	10,13	1.392.150,20	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750374	0,00	2,22	1.392.147,98	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750461	0,00	1,97	1.392.146,01	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750485	0,00	3,47	1.392.142,54	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750486	0,00	11,43	1.392.131,11	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750488	0,00	10,13	1.392.120,98	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750290	0,00	0,80	1.392.120,18	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750511	0,00	2,22	1.392.117,96	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750307	0,00	2,45	1.392.115,51	INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750501	0,00	79,90	1.392.035,61	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750505	0,00	7,56	1.392.028,05	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750515	0,00	0,80	1.392.027,25	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750516	0,00	0,35	1.392.026,90	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750483	0,00	2,45	1.392.024,45	INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750500	0,00	5,97	1.392.018,48	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750503	0,00	85,48	1.391.933,00	INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750510	0,00	0,81	1.391.932,19	INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750574	0,00	781.370,69	610.561,50	INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23466	9750317	0,00	11,43	610.550,07 INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750476	0,00	1,76	610.548,31 INVENTÁRIO Nº 22922 DO MÊS 03/2023
	23466	9750497	0,00	23,05	610.525,26 INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750546	0,00	7,56	610.517,70 INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750372	0,00	6,84	610.510,86 INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750495	0,00	22,45	610.488,41 INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750517	0,00	11,43	610.476,98 INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750521	0,00	2,66	610.474,32 INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750641	0,00	3,71	610.470,61 INVENTÁRIO Nº 22935 DO MÊS 03/2023
	23466	9750348	0,00	2,66	610.467,95 INVENTÁRIO Nº 22915 DO MÊS 03/2023
	23466	9750504	0,00	1,92	610.466,03 INVENTÁRIO Nº 22920 DO MÊS 03/2023
	23466	9750507	0,00	7,56	610.458,47 INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
	23466	9750509	7,54	0,00	610.466,01 INVENTÁRIO Nº 22931 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751065	2,31	0,00	610.468,32 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751068	21,37	0,00	610.489,69 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751093	98,05	0,00	610.587,74 INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023
	23466	9751120	1,44	0,00	610.589,18 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751028	0,63	0,00	610.589,81 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751055	7,54	0,00	610.597,35 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751060	4,54	0,00	610.601,89 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751081	3,52	0,00	610.605,41 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751084	40,69	0,00	610.646,10 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751119	7,54	0,00	610.653,64 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750831	0,80	0,00	610.654,44 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751091	6,06	0,00	610.660,50 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751098	2,00	0,00	610.662,50 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751136	6,17	0,00	610.668,67 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750777	7,22	0,00	610.675,89 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750928	7,43	0,00	610.683,32 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751058	6,84	0,00	610.690,16 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751064	3,07	0,00	610.693,23 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751085	0,63	0,00	610.693,86 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751132	3,52	0,00	610.697,38 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751056	4,27	0,00	610.701,65 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23466	9751082	1,97	0,00	610.703,62 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751137	17,90	0,00	610.721,52 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751138	1,75	0,00	610.723,27 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750693	5,52	0,00	610.728,79 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751063	1,78	0,00	610.730,57 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751078	7,98	0,00	610.738,55 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751083	6,46	0,00	610.745,01 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751092	6,17	0,00	610.751,18 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751095	7,54	0,00	610.758,72 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751112	4,33	0,00	610.763,05 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751100	0,00	4,54	610.758,51 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751035	0,00	1,54	610.756,97 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751104	0,00	11,43	610.745,54 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751123	0,00	10,88	610.734,66 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751067	0,00	73,37	610.661,29 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9750908	0,00	0,70	610.660,59 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751051	0,00	6,46	610.654,13 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751059	0,00	0,81	610.653,32 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751118	0,00	20,57	610.632,75 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9750795	0,00	0,81	610.631,94 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9750876	0,00	13,89	610.618,05 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751031	0,00	2,70	610.615,35 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751111	0,00	6,84	610.608,51 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750973	0,00	8,05	610.600,46 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751087	0,00	11,43	610.589,03 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751094	0,00	68,58	610.520,45 INVENTÁRIO Nº 22984 DO MÊS 03/2023
	23466	9751097	0,00	2,22	610.518,23 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751103	0,00	0,39	610.517,84 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9750732	0,00	17,25	610.500,59 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751030	0,00	7,56	610.493,03 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751034	0,00	9,56	610.483,47 INVENTÁRIO Nº 22955 DO MÊS 03/2023
	23466	9751075	0,00	1,05	610.482,42 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751110	0,00	7,56	610.474,86 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751125	0,00	10,13	610.464,73 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23466	9751066	0,00	0,78	610.463,95 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751107	0,00	7,16	610.456,79 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023
	23466	9751128	0,00	11,02	610.445,77 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
	23466	9751135	0,00	11,43	610.434,34 INVENTÁRIO Nº 22993 DO MÊS 03/2023
15/03/2023	23466	9751169	25,00	0,00	610.459,34 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751215	0,00	3,44	610.455,90 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751153	7,16	0,00	610.463,06 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751206	23,05	0,00	610.486,11 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751225	20,84	0,00	610.506,95 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751159	8,10	0,00	610.515,05 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751151	28,76	0,00	610.543,81 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751157	3,82	0,00	610.547,63 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751186	3,71	0,00	610.551,34 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751209	5,52	0,00	610.556,86 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751158	1,55	0,00	610.558,41 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751164	22,45	0,00	610.580,86 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751181	6,84	0,00	610.587,70 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751199	13,48	0,00	610.601,18 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751202	9,32	0,00	610.610,50 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751223	8,14	0,00	610.618,64 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751226	6,61	0,00	610.625,25 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751207	21,61	0,00	610.646,86 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751208	2,78	0,00	610.649,64 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751167	1,27	0,00	610.650,91 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751189	17,90	0,00	610.668,81 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751163	0,00	33,06	610.635,75 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751156	0,00	23,24	610.612,51 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751183	0,00	10,13	610.602,38 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751190	0,00	2,45	610.599,93 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751195	0,00	13,80	610.586,13 INVENTÁRIO Nº 23034 DO MÊS 03/2023
	23466	9751150	0,00	4,54	610.581,59 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751161	0,00	45,00	610.536,59 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751172	0,00	79,90	610.456,69 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751166	0,00	1,61	610.455,08 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23466	9751171	0,00	8,99	610.446,09 INVENTÁRIO Nº 23027 DO MÊS 03/2023
	23466	9751217	0,00	5,62	610.440,47 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751221	0,00	25,00	610.415,47 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751149	0,00	2,66	610.412,81 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751227	0,00	1,27	610.411,54 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751142	0,00	0,80	610.410,74 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751184	0,00	11,43	610.399,31 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751228	0,00	9,56	610.389,75 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751144	0,00	10,13	610.379,62 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751176	0,00	1,53	610.378,09 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751224	0,00	73,37	610.304,72 INVENTÁRIO Nº 23036 DO MÊS 03/2023
	23466	9751141	0,00	1,75	610.302,97 INVENTÁRIO Nº 23013 DO MÊS 03/2023
	23466	9751177	0,00	23,24	610.279,73 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751182	0,00	0,81	610.278,92 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
	23466	9751185	0,63	0,00	610.279,55 INVENTÁRIO Nº 23032 DO MÊS 03/2023
16/03/2023	23466	9751230	1,53	0,00	610.281,08 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751251	0,00	153,00	610.128,08 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751233	0,48	0,00	610.128,56 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751238	0,16	0,00	610.128,72 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751240	27,39	0,00	610.156,11 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751242	37,58	0,00	610.193,69 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751249	22,86	0,00	610.216,55 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751237	2,62	0,00	610.219,17 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751241	1,19	0,00	610.220,36 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751252	0,77	0,00	610.221,13 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751239	11,19	0,00	610.232,32 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751246	12,00	0,00	610.244,32 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751247	6,94	0,00	610.251,26 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751272	134,83	0,00	610.386,09 INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751254	3,23	0,00	610.389,32 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751253	14,54	0,00	610.403,86 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751265	3,85	0,00	610.407,71 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751271	2,70	0,00	610.410,41 INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751234	11,49	0,00	610.421,90 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23466	9751248	30,00	0,00	610.451,90 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751243	0,00	11,02	610.440,88 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751273	0,00	220,45	610.220,43 INVENTÁRIO Nº 23071 DO MÊS 03/2023
	23466	9751235	0,00	8,10	610.212,33 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751244	0,00	24,06	610.188,27 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751262	0,00	5,52	610.182,75 INVENTÁRIO Nº 23054 DO MÊS 03/2023
	23466	9751232	0,00	50,00	610.132,75 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751236	0,00	15,66	610.117,09 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751250	0,00	18,16	610.098,93 INVENTÁRIO Nº 23043 DO MÊS 03/2023
	23466	9751229	0,00	0,15	610.098,78 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751245	0,00	5,24	610.093,54 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
	23466	9751231	0,30	0,00	610.093,84 INVENTÁRIO Nº 23042 DO MÊS 03/2023
28/03/2023	23466	9751275	73,66	0,00	610.167,50 INVENTÁRIO Nº 23265 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	23421	9738587	0,00	9,98	610.157,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738497	0,00	15,31	610.142,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738547	0,00	42,35	610.099,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738559	0,00	2,26	610.097,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738517	0,00	7,24	610.090,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738520	0,00	16,14	610.074,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738530	0,00	24,51	610.049,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738535	0,00	4,04	610.045,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738539	0,00	43,97	610.001,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738576	0,00	0,17	610.001,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738578	0,00	15,12	609.986,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738581	0,00	0,36	609.986,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738583	0,00	8,88	609.977,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738588	0,00	51,98	609.925,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738500	0,00	0,17	609.925,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738509	0,00	7,84	609.917,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738560	0,00	14,19	609.902,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738529	0,00	3,97	609.899,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738537	0,00	154,95	609.744,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738545	0,00	0,16	609.743,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738574	0,00	0,73	609.743,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738580	0,00	0,40	609.742,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738492	0,00	24,41	609.718,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738495	0,00	33,57	609.684,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738503	0,00	279,78	609.405,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738556	0,00	0,57	609.404,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738526	0,00	1,50	609.402,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738532	0,00	0,19	609.402,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738540	0,00	9,37	609.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738550	0,00	36,42	609.356,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738551	0,00	152,78	609.204,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738552	0,00	0,36	609.203,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738561	0,00	31,20	609.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738562	0,00	9,37	609.163,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738564	0,00	39,28	609.123,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738570	0,00	0,09	609.123,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738534	0,00	77,97	609.045,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738538	0,00	0,53	609.045,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738579	0,00	0,53	609.044,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738584	0,00	0,09	609.044,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738589	0,00	14,32	609.030,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738494	0,00	8,97	609.021,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738496	0,00	4,62	609.016,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738499	0,00	119,70	608.897,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738508	0,00	89,81	608.807,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738510	0,00	18,64	608.788,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738566	0,00	31,97	608.756,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738569	0,00	13,84	608.742,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738573	0,00	12,33	608.730,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738487	2,04	0,00	608.732,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	21665	9762332	10.534,42	0,00	619.267,03	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES 03/2023
	23421	9738615	1.605,75	0,00	620.872,78	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738516	19,94	0,00	620.892,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738527	7,50	0,00	620.900,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738528	20,88	0,00	620.921,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738546	2.223,60	0,00	623.144,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738466	1,97	0,00	623.146,67 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738469	2,72	0,00	623.149,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738476	0,81	0,00	623.150,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738482	5,77	0,00	623.155,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738451	10,13	0,00	623.166,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738453	0,63	0,00	623.166,73 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738488	6,61	0,00	623.173,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738513	33,88	0,00	623.207,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738609	5,03	0,00	623.212,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738612	263,44	0,00	623.475,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738429	7,42	0,00	623.483,11 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738604	0,80	0,00	623.483,91 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738606	1,44	0,00	623.485,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738479	0,80	0,00	623.486,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738484	10,13	0,00	623.496,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738485	5,62	0,00	623.501,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738438	3,73	0,00	623.505,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738447	0,80	0,00	623.506,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738449	7,42	0,00	623.513,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738455	5,77	0,00	623.519,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738456	20,57	0,00	623.540,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738489	2,04	0,00	623.542,23 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738491	15,30	0,00	623.557,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738614	70,87	0,00	623.628,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738435	10,13	0,00	623.638,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738533	30,89	0,00	623.669,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738463	1,36	0,00	623.670,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738470	1,97	0,00	623.672,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738437	73,37	0,00	623.746,12 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738444	10,13	0,00	623.756,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738575	0,00	20,14	623.736,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738582	0,00	51,76	623.684,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738501	0,00	0,16	623.684,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23421	9738502	0,00	9,61	623.674,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738511	0,00	30,66	623.643,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738557	0,00	0,99	623.642,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738563	0,00	4,80	623.638,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762343	0,00	86,49	623.551,64	EMPRESTIMOS AQUIRIDOS 03/2023
	23421	9738514	0,00	10,80	623.540,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738518	0,00	160,49	623.380,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738521	0,00	3,38	623.376,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738541	0,00	8,33	623.368,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738577	0,00	0,16	623.368,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738512	0,00	74,62	623.293,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738554	0,00	25,09	623.268,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738572	0,00	1,35	623.267,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738543	0,00	5,56	623.261,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738544	0,00	15,99	623.245,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738585	0,00	13,80	623.232,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738493	0,00	1,06	623.231,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738506	0,00	3,97	623.227,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738507	0,00	0,53	623.226,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738565	0,00	64,55	623.161,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738567	0,00	0,36	623.161,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738571	0,00	0,08	623.161,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738515	0,00	0,04	623.161,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738523	0,00	4,55	623.156,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738428	2,04	0,00	623.158,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738433	5,77	0,00	623.164,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738597	33,06	0,00	623.197,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738601	3,73	0,00	623.201,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738475	10,13	0,00	623.211,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738478	5,77	0,00	623.217,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738481	3,73	0,00	623.221,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738486	2,53	0,00	623.223,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738439	5,77	0,00	623.229,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738441	3,73	0,00	623.233,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738448	7,22	0,00	623.240,41 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738458	10,13	0,00	623.250,54 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738459	3,73	0,00	623.254,27 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738555	31,92	0,00	623.286,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	21665	9762344	1.426,23	0,00	624.712,42 EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2023
	23421	9738431	0,80	0,00	624.713,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738598	0,81	0,00	624.714,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738464	3,73	0,00	624.717,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738468	10,13	0,00	624.727,89 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738471	3,73	0,00	624.731,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738473	5,77	0,00	624.737,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738480	0,80	0,00	624.738,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738586	44,20	0,00	624.782,39 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738590	2,04	0,00	624.784,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738436	10,13	0,00	624.794,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738445	3,73	0,00	624.798,29 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738454	0,81	0,00	624.799,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738504	39,78	0,00	624.838,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738548	75,13	0,00	624.914,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738553	82,29	0,00	624.996,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738593	2,04	0,00	624.998,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738602	0,81	0,00	624.999,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738608	1,08	0,00	625.000,23 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738460	0,80	0,00	625.001,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738461	0,63	0,00	625.001,66 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738477	0,63	0,00	625.002,29 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738452	3,73	0,00	625.006,02 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738457	0,81	0,00	625.006,83 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738568	10,19	0,00	625.017,02 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738610	1.525,46	0,00	626.542,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738611	80,00	0,00	626.622,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738416	122.885,34	0,00	749.507,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23421	9738519	22,94	0,00	749.530,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738525	109,10	0,00	749.639,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.391.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738594	2,04	0,00	749.641,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738596	5,40	0,00	749.647,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738600	19,83	0,00	749.667,13 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738605	3,73	0,00	749.670,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738607	10,13	0,00	749.680,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738472	0,63	0,00	749.681,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738474	0,81	0,00	749.682,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738483	0,81	0,00	749.683,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738440	17,90	0,00	749.701,14 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738442	0,80	0,00	749.701,94 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738443	1,44	0,00	749.703,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738450	0,80	0,00	749.704,18 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738613	12,75	0,00	749.716,93 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738423	191,82	0,00	749.908,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738430	0,80	0,00	749.909,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738434	3,73	0,00	749.913,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738462	0,80	0,00	749.914,08 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738465	10,13	0,00	749.924,21 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738467	2,89	0,00	749.927,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
	23421	9738446	0,80	0,00	749.927,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2023
			143.252,13	785.245,34	749.927,90 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 93.703,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738426	8.439,79	0,00	102.143,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			8.439,79	0,00	102.143,45 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.503,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752716	30,00	0,00	1.533,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
02/03/2023	23471	9752717	28,00	0,00	1.561,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
06/03/2023	23471	9752718	30,00	0,00	1.591,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.503,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23471	9752719	27,00	0,00	1.618,60 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
09/03/2023	23471	9752720	29,49	0,00	1.648,09 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
11/03/2023	23471	9752721	30,00	0,00	1.678,09 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
15/03/2023	23471	9752722	30,00	0,00	1.708,09 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/03/2023	23471	9752723	29,99	0,00	1.738,08 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
27/03/2023	23471	9752724	23,99	0,00	1.762,07 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			258,47	0,00	1.762,07 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 9.086,94

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21665	9762331	0,00	685,07	8.401,87 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
	23421	9738417	268,92	0,00	8.670,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			268,92	685,07	8.670,79 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.409,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738420	318,58	0,00	2.728,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			318,58	0,00	2.728,48 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.170,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21665	9762336	1.950,00	0,00	3.120,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023
			1.950,00	0,00	3.120,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.418,15

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23466	9750029	6,98	0,00	9.425,13 INVENTÁRIO Nº 22843 DO MÊS 03/2023
14/03/2023	23466	9751069	13,97	0,00	9.439,10 INVENTÁRIO Nº 22970 DO MÊS 03/2023
	23466	9751114	0,00	6,98	9.432,12 INVENTÁRIO Nº 22988 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.418,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738432	134,72	0,00	9.566,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762339	23,87	0,00	9.590,71 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			179,54	6,98	9.590,71 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 255.114,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738616	38.163,86	0,00	293.278,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			38.163,86	0,00	293.278,27 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91739 3.2.1.30.01.016 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21665	9762340	1.200,00	0,00	1.800,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			1.200,00	0,00	1.800,00 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.978,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23421	9738413	727,88	0,00	7.706,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762334	580,77	0,00	8.286,85 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			1.308,65	0,00	8.286,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 107,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23471	9752944	264,00	0,00	371,68 PAGAMENTO EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA N.F. 5994 - FUNDO FIXO MARÇO
10/03/2023	23471	9752812	0,00	264,00	107,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS MONTES BELOS -LTDA 5994
31/03/2023	21665	9762335	2.614,82	0,00	2.722,50 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			2.878,82	264,00	2.722,50 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.834.610,37

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.834.610,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23421	9738427	226.112,18	0,00	2.060.722,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762337	1.603,40	0,00	2.062.325,95 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			227.715,58	0,00	2.062.325,95 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.688,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23421	9738421	2.164,23	0,00	6.853,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21665	9762333	2.403,86	0,00	9.256,97 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			4.568,09	0,00	9.256,97 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 239.654,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21665	9762341	591,04	0,00	240.245,27 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03/2023
			591,04	0,00	240.245,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91750 3.2.1.30.01.025 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 20.097,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21665	9762342	2.536,56	0,00	22.634,04 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADOS 03/2023
			2.536,56	0,00	22.634,04 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 8.217,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/03/2023	23471	9752854	1.456,48	0,00	9.674,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023018831622
			1.456,48	0,00	9.674,21 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 867.916,56

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 867.916,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23471	9752867	50,00	0,00	867.966,56 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO CACIANO SOBRINHO 99635852134 278
15/03/2023	23471	9752858	132.306,65	0,00	1.000.273,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 41
			132.356,65	0,00	1.000.273,21 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 135.934,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23471	9752911	12.253,88	0,00	148.188,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4062992940
15/03/2023	23471	9752856	82,56	0,00	148.270,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193257332
			12.336,44	0,00	148.270,96 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 209.773,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23471	9752895	5.500,00	0,00	215.273,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 66954
21/03/2023	23471	9752912	38.870,40	0,00	254.143,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1310
			44.370,40	0,00	254.143,77 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 17.066,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23471	9752852	2.000,00	0,00	19.066,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 306
	23471	9752904	1.500,00	0,00	20.566,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 703
			3.500,00	0,00	20.566,72 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 13.437.237,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752884	35.000,00	0,00	13.472.237,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24
08/03/2023	23471	9752862	195.700,00	0,00	13.667.937,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	23471	9752863	205.650,00	0,00	13.873.587,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40
	23471	9752903	187.600,00	0,00	14.061.187,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 131
13/03/2023	23471	9752894	332.750,00	0,00	14.393.937,94 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 29
30/03/2023	23471	9752887	195.700,00	0,00	14.589.637,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 13.437.237,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/03/2023	23471	9752900	267.200,00	0,00	14.856.837,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
31/03/2023	23471	9752876	395,00	0,00	14.857.232,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 46
			1.419.995,00	0,00	14.857.232,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 792.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23471	9752870	120.000,00	0,00	912.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 68
			120.000,00	0,00	912.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 77.498,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23471	9752893	11.314,96	0,00	88.813,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33007
			11.314,96	0,00	88.813,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

Saldo Anterior: 442.616,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23471	9752897	72.200,00	0,00	514.816,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1221
15/03/2023	23471	9752919	9.500,00	0,00	524.316,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 76
	23471	9752857	20.932,80	0,00	545.249,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012
28/03/2023	23471	9752849	62.000,00	0,00	607.249,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1253
29/03/2023	23471	9752879	197.302,80	0,00	804.552,20 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 319
31/03/2023	23471	9752877	15.000,00	0,00	819.552,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 83
	23471	9752918	15.000,00	0,00	834.552,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 81
			391.935,60	0,00	834.552,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 676.535,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/03/2023	23471	9752880	27.098,12	0,00	703.633,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 676.535,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/03/2023	23471	9752888	72.080,99	0,00	775.714,80
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 83					
			99.179,11	0,00	775.714,80
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA					

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 685.119,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2023	23471	9752905	132.364,65	0,00	817.483,89
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5475					
14/03/2023	23471	9752890	120,00	0,00	817.603,89
REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7238					
30/03/2023	23471	9752892	300,00	0,00	817.903,89
REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTINA COTRIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6					
			132.784,65	0,00	817.903,89
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS					

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 62.798,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2023	23471	9752853	20.932,80	0,00	83.731,20
REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2012					
			20.932,80	0,00	83.731,20
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO					

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 113.352,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23471	9752907	15.000,00	0,00	128.352,16
REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3231					
16/03/2023	23471	9752921	256,00	0,00	128.608,16
REF. NOTA DE DEBITO - 001/3231 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S					
			15.256,00	0,00	128.608,16
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS					

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 593.678,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2023	23471	9752922	14.820,76	0,00	608.499,32
REF. NOTA DE DEBITO 24 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA PROCESSO 12103					
14/03/2023	23471	9752913	79.472,80	0,00	687.972,12
REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 357					
15/03/2023	23471	9752873	63.996,30	0,00	751.968,42
REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5048					
			158.289,86	0,00	751.968,42
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 553.952,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23471	9752865	1.220,00	0,00	555.172,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ONLINE S/A 25089
15/03/2023	23471	9752915	6.727,78	0,00	561.899,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4549
	23471	9752889	9.900,00	0,00	571.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 497
21/03/2023	23471	9752872	10.700,00	0,00	582.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 246
31/03/2023	23471	9752914	6.714,85	0,00	589.214,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2504
			35.262,63	0,00	589.214,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.870.433,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23471	9752916	276,00	0,00	1.870.709,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21526
	23471	9752902	5.000,00	0,00	1.875.709,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 15
	23471	9752861	10.000,00	0,00	1.885.709,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 36
	23471	9752874	6.000,00	0,00	1.891.709,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 77
02/03/2023	23471	9752909	5.000,00	0,00	1.896.709,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36
	23471	9752899	2.400,00	0,00	1.899.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 50
	23471	9752885	6.000,00	0,00	1.905.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37
	23471	9752910	10.000,00	0,00	1.915.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 24
	23471	9752883	6.000,00	0,00	1.921.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	23471	9752850	6.000,00	0,00	1.927.109,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 19
	23471	9752875	3.750,00	0,00	1.930.859,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 7
03/03/2023	23471	9752859	6.000,00	0,00	1.936.859,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 69
06/03/2023	23471	9752898	1.370,00	0,00	1.938.229,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 53
08/03/2023	23471	9752886	1.818,00	0,00	1.940.047,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2
	23471	9752860	5.383,39	0,00	1.945.430,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 71
10/03/2023	23471	9752896	12.000,00	0,00	1.957.430,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 739
	23471	9752864	7.686,00	0,00	1.965.116,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2480
14/03/2023	23471	9752869	1.100,00	0,00	1.966.216,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 12
	23471	9752906	6.200,00	0,00	1.972.416,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17
15/03/2023	23471	9752908	1.165,00	0,00	1.973.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1605

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.870.433,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23471	9752891	280,00	0,00	1.973.861,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA 2378
	23471	9752881	276,00	0,00	1.974.137,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21741
	23471	9752901	21.000,00	0,00	1.995.137,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18255
	23471	9752866	2.550,00	0,00	1.997.687,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13232
	23471	9752920	13.590,00	0,00	2.011.277,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29239
17/03/2023	23471	9752868	9.500,00	0,00	2.020.777,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 59
21/03/2023	23471	9752871	1.100,00	0,00	2.021.877,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 21
28/03/2023	23471	9752851	1.352,16	0,00	2.023.230,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 77141
29/03/2023	23471	9752855	3.998,52	0,00	2.027.228,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18523
31/03/2023	23471	9752878	120,00	0,00	2.027.348,58 REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 864
	23471	9752882	3.462,64	0,00	2.030.811,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18524
			160.377,71	0,00	2.030.811,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 66.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23471	9752917	10.000,00	0,00	76.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 862
			10.000,00	0,00	76.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91539 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 432,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23471	9752706	0,00	576,51	-144,27 PAG CUSTAS CARTORIO REF A NF 1512968 CIR FERNANDES
	23471	9752708	0,00	216,12	-360,39 PAG JUROS/MULTA REF NF 19179 CIR MONTEBELLO
31/03/2023	21442	9762349	576,51	0,00	216,12 RECLASSIFICAÇÃO TAXA 03/2023
			576,51	792,63	216,12 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 91542 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.628,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23471	9752939	308,00	0,00	2.936,07 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301950 - 11852
	23471	9752935	308,00	0,00	3.244,07 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301944 - 11856
	23471	9752934	324,19	0,00	3.568,26 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202301949 - 11855
	23471	9752936	324,19	0,00	3.892,45 PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS 202301940 - 11857

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91542 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.628,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23471	9753032	277,81	0,00	4.170,26	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302258
	23471	9753034	308,00	0,00	4.478,26	PAGAMENTO PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302262 - 12305
	23471	9753033	246,75	0,00	4.725,01	PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - 202302264 - 12311
15/03/2023	23471	9753059	277,81	0,00	5.002,82	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DIARIO DIGITAL - 12483
31/03/2023	21442	9762349	0,00	576,51	4.426,31	RECLASSIFICAÇÃO TAXA 03/2023
			2.374,75	576,51	4.426,31	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

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

Saldo Anterior: 1.240,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23471	9753025	260,42	0,00	1.501,41	PAGAMENTO IPTU ANEXO - 11170
			260,42	0,00	1.501,41	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 779.918,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23471	9752702	0,00	127,95	779.790,06	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ
02/03/2023	23471	9752937	41.271,99	0,00	821.062,05	PAGAMENTO RATEIO - 11859
09/03/2023	23471	9752983	8.883,28	0,00	829.945,33	12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
14/03/2023	23471	9753045	27.512,24	0,00	857.457,57	PAGAMENTO RATEIO - 12359
16/03/2023	23471	9753087	1.690,91	0,00	859.148,48	PAGAMENTO IBGC RATEIO - 12541
20/03/2023	23471	9753134	649,03	0,00	859.797,51	PAGAMENTO RATEIO 12620
21/03/2023	23471	9753144	4.734,91	0,00	864.532,42	PAGAMENTO RATEIO - 12652
24/03/2023	23471	9752709	0,00	2.243,28	862.289,14	DEVOL RATEIO ISSQN PAGO PELA MATRIZ PROC 12751
28/03/2023	23471	9753163	1.741,15	0,00	864.030,29	PAGAMENTO RATEIO GENNESIS - 12828
30/03/2023	23471	9753175	608,12	0,00	864.638,41	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 13035
31/03/2023	23471	9753184	33,13	0,00	864.671,54	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13065
	23471	9752710	0,00	110,88	864.560,66	DEVOLUÇÃO RATEIO MATRIZ
			87.124,76	2.482,11	864.560,66	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 36.879,31

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 36.879,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23471	9752701	357,28	0,00	37.236,59 TARIFA ADAPT EXCED 02.2023
03/03/2023	23471	9752700	11,00	0,00	37.247,59 DOC TED INTERNET
31/03/2023	23471	9753214	114,11	0,00	37.361,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753185	15,37	0,00	37.377,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753191	1.624,50	0,00	39.001,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.122,26	0,00	39.001,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 2.805,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23471	9752973	0,02	0,00	2.805,51 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5382 - 9487
09/03/2023	23471	9753024	24,09	0,00	2.829,60 PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ N.F. 2023018831622 - 11850
14/03/2023	23471	9753047	1,64	0,00	2.831,24 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2193257332 - 12122
28/03/2023	23471	9753167	0,01	0,00	2.831,25 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3420035 - 7616
	23471	9753171	0,02	0,00	2.831,27 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419698 - 12451
	23471	9753168	0,01	0,00	2.831,28 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3440679 - 12480
	23471	9753169	0,01	0,00	2.831,29 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410275 - 7150
	23471	9753166	0,01	0,00	2.831,30 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3419396 - 12435
31/03/2023	23471	9753182	0,01	0,00	2.831,31 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3410284 - 6895
	23471	9753183	160,89	0,00	2.992,20 PAGAMENTO CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA N.F. 66954 - 12080
			186,71	0,00	2.992,20 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 36.193,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23471	9753192	5.966,33	0,00	42.159,88 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23471	9753186	615,18	0,00	42.775,06 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			6.581,51	0,00	42.775,06 <<===== Saldo da Conta: IOF