

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	21729	9094213	0,00	36,50	-36,50	TARIFA CADASTRAL
	21729	9094214	1.991.682,68	0,00	1.991.646,18	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
			<b>1.991.682,68</b>	<b>36,50</b>	<b>1.991.646,18</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	21729	9094243	0,00	1,00	-1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	21729	9094215	1,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO ATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	21729	9094243	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	699,96	0,00	699,96	FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 06/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA
	15305	6727019	699,96	0,00	1.399,92	FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 06/2022 - MARCUS ANTONIO DE SOUZA
	15305	6727019	33,88	0,00	1.433,80	FOLHA PAGTO: PROVENTO 287 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 06/2022 - LUCAS RIBEIRO DIAS
			<b>1.433,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,80</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	21729	9094242	287,37	0,00	287,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547442
	21729	9094231	6.704,46	0,00	6.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 930
	21729	9094221	1.026,15	0,00	8.017,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4538
15/06/2022	21729	9094217	711,20	0,00	8.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 991

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	21729	9094218	542,39	0,00	9.271,57	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095
	21729	9094226	566,00	0,00	9.837,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
17/06/2022	21729	9094220	223,84	0,00	10.061,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547438
19/06/2022	21729	9094223	185,50	0,00	10.246,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547672
20/06/2022	21729	9094227	1.210,00	0,00	11.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144842
	21729	9094235	1.891,11	0,00	13.348,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182367
	21729	9094216	84,00	0,00	13.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200410
	16328	7046956	3,96	0,00	13.435,98	NOTA DE DOACAO Nº 144843 SÉRIE 1
	21729	9094225	3.600,00	0,00	17.035,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 473
22/06/2022	21729	9094241	2.986,98	0,00	20.022,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746
23/06/2022	21729	9094234	805,20	0,00	20.828,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 298
	21729	9094239	239,97	0,00	21.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201287
24/06/2022	21729	9094240	2.505,60	0,00	23.573,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 544
28/06/2022	21729	9094228	595,20	0,00	24.168,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 68290
30/06/2022	16414	7055164	0,00	4,04	24.164,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055082	0,00	7,35	24.157,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055090	0,00	5,46	24.152,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055096	0,00	14,82	24.137,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055155	0,00	9,04	24.128,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055095	0,00	5,46	24.122,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055083	0,00	35,44	24.087,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055079	0,00	39.926,38	-15.839,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055110	0,68	0,00	-15.838,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055134	1,26	0,00	-15.837,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055151	2,20	0,00	-15.834,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055160	69,60	0,00	-15.765,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055153	3,65	0,00	-15.761,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055172	2,00	0,00	-15.759,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055123	3,62	0,00	-15.756,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055138	2,80	0,00	-15.753,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055136	0,86	0,00	-15.752,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	207.982,37	0,00	192.229,98	AJUSTE DE ESTOQUE 062022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055148	5,43	0,00	192.235,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055105	51,09	0,00	192.286,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055152	1,05	0,00	192.287,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055166	0,90	0,00	192.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055115	0,15	0,00	192.288,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055103	0,15	0,00	192.288,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055131	0,00	6,08	192.282,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055162	0,45	0,00	192.283,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055147	1,33	0,00	192.284,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>232.298,52</b>	<b>40.014,07</b>	<b>192.284,45</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055086	0,00	202,57	-202,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	2.026,37	0,00	1.823,80	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>2.026,37</b>	<b>202,57</b>	<b>1.823,80</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/06/2022	21729	9094237	1.944,60	0,00	1.944,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534340
30/06/2022	16414	7055085	0,00	6.111,60	-4.167,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	52.880,84	0,00	48.713,84	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>54.825,44</b>	<b>6.111,60</b>	<b>48.713,84</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/06/2022	21729	9094241	68,00	0,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746
24/06/2022	21729	9094236	1.033,50	0,00	1.101,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4506
30/06/2022	16414	7055088	0,00	526,80	574,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	35.839,08	0,00	36.413,78	AJUSTE DE ESTOQUE 062022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>36.940,58</b>	<b>526,80</b>	<b>36.413,78</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

<b>Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	16333	7047621	0,10	0,00	0,10	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

<b>Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
15/06/2022	21729	9094218	170,00	0,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095
30/06/2022	16414	7055080	0,00	257,64	-87,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	3.742,52	0,00	3.654,88	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>3.912,52</b>	<b>257,64</b>	<b>3.654,88</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

<b>Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
22/06/2022	21729	9094241	43,68	0,00	43,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746
30/06/2022	16414	7055179	0,00	2,54	41,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055145	59,88	0,00	101,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055167	0,88	0,00	101,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055150	2,24	0,00	104,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055154	12,50	0,00	116,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055159	21,00	0,00	137,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055135	28,78	0,00	166,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055181	28,21	0,00	194,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055184	0,15	0,00	194,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055185	0,97	0,00	195,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	529.908,24	0,00	530.103,99	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
	16414	7055173	39,68	0,00	530.143,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055156	18,54	0,00	530.162,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055137	5,01	0,00	530.167,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16414	7055146	0,25	0,00	530.167,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055168	3,77	0,00	530.171,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055139	17,87	0,00	530.189,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055142	76,00	0,00	530.265,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055165	1,42	0,00	530.266,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055186	61,05	0,00	530.327,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055144	7,20	0,00	530.334,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055163	17,60	0,00	530.352,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055149	0,44	0,00	530.352,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055158	1,57	0,00	530.354,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055141	0,18	0,00	530.354,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055143	64,68	0,00	530.419,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055161	1,10	0,00	530.420,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055140	0,00	0,73	530.419,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055183	0,00	5,08	530.414,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055093	0,00	15,42	530.399,12	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055180	0,00	3,70	530.395,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055169	0,00	0,42	530.395,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055177	0,00	7,71	530.387,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055157	0,00	3,09	530.384,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055094	0,00	12,58	530.371,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055170	0,00	1,18	530.370,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055175	0,00	12,58	530.357,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055171	0,00	30,85	530.327,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055174	0,00	15,42	530.311,59	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055081	0,00	24.404,01	505.907,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055178	0,00	0,68	505.906,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055182	0,00	18,33	505.888,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055092	0,00	15,42	505.873,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055133	0,00	2,15	505.871,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055176	0,00	12,58	505.858,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055130	0,30	0,00	505.858,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055132	12,91	0,00	505.871,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

530.436,10 24.564,47 505.871,63 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16414	7055087	0,00	564,73	-564,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	1.386,98	0,00	822,25 AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>1.386,98</b>	<b>564,73</b>	<b>822,25</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16414	7055089	0,00	130,00	-130,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	1.140,74	0,00	1.010,74 AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>1.140,74</b>	<b>130,00</b>	<b>1.010,74</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	21729	9094232	565,00	0,00	565,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25391
15/06/2022	21729	9094224	1.185,00	0,00	1.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 997
	21729	9094229	1.840,25	0,00	3.590,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12521
	21729	9094238	15.154,00	0,00	18.744,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8922
	21729	9094222	2.152,50	0,00	20.896,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46638
	21729	9094219	8.387,79	0,00	29.284,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182306
22/06/2022	21729	9094233	11.722,66	0,00	41.007,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200738
30/06/2022	16414	7055107	34,17	0,00	41.041,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055111	69,77	0,00	41.111,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055124	0,05	0,00	41.111,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055125	35,50	0,00	41.146,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055098	7,00	0,00	41.153,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	4.783,17	0,00	45.936,86 AJUSTE DE ESTOQUE 062022
	16414	7055117	9,27	0,00	45.946,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055118	7,20	0,00	45.953,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055081	0,00	45.541,74	411,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16414	7055100	6,24	0,00	417,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055104	2,37	0,00	420,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055121	8,80	0,00	429,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055128	0,44	0,00	429,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055106	0,39	0,00	429,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055109	0,06	0,00	429,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055112	1,68	0,00	431,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055097	0,00	11,96	419,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055099	0,00	172,00	247,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055127	0,00	201,35	46,26 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055126	0,00	2,20	44,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055101	0,00	6,24	37,82 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055113	0,00	6,85	30,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055084	0,00	171,30	-140,33 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055102	0,49	0,00	-139,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055120	4,00	0,00	-135,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055114	20,43	0,00	-115,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055129	1,22	0,00	-114,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055119	2,15	0,00	-112,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055116	7,44	0,00	-104,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055108	4,80	0,00	-99,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055122	99,80	0,00	0,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>46.113,64</b>	<b>46.113,64</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91215 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16333	7047621	225,00	0,00	225,00 AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	21729	9094230	6.400,00	0,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 533
			<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	16414	7055091	0,00	5,74	-5,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16333	7047621	58,15	0,00	52,41	AJUSTE DE ESTOQUE 062022
			<b>58,15</b>	<b>5,74</b>	<b>52,41</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	18221	7654287	177.038.460,96	0,00	177.038.460,96	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
30/06/2022	18221	7654287	0,00	1.991.682,68	175.046.778,28	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	17004	7327102	0,00	18.209,12	175.028.569,16	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<b>177.038.460,96</b>	<b>2.009.891,80</b>	<b>175.028.569,16</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91279 1.9.1.02.01.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15361	6735821	139.584,66	0,00	139.584,66	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022
			<b>139.584,66</b>	<b>0,00</b>	<b>139.584,66</b>	<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15361	6735821	3.636.389,01	0,00	3.636.389,01	LANÇAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MES 062022
			<b>3.636.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.389,01</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91281 1.9.1.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	15361	6735821	258.966,18	0,00	258.966,18	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022
			<b>258.966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>258.966,18</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2022	21729	9094221	0,00	1.026,15	1.026,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4538
	21729	9094242	0,00	287,37	1.313,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547442
	21729	9094230	0,00	6.400,00	7.713,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 533
	21729	9094232	0,00	565,00	8.278,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25391
	21729	9094231	0,00	6.704,46	14.982,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 930
15/06/2022	21729	9094222	0,00	2.152,50	17.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46638
	21729	9094224	0,00	1.185,00	18.320,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 997
	21729	9094226	0,00	566,00	18.886,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666
	21729	9094219	0,00	8.387,79	27.274,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182306
	21729	9094229	0,00	1.840,25	29.114,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12521
	21729	9094218	0,00	712,39	29.826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1095
	21729	9094217	0,00	711,20	30.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 991
	21729	9094238	0,00	15.154,00	45.692,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8922
17/06/2022	21729	9094220	0,00	223,84	45.915,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547438
19/06/2022	21729	9094223	0,00	185,50	46.101,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547672
20/06/2022	21729	9094225	0,00	3.600,00	49.701,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 473
	21729	9094216	0,00	84,00	49.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200410
	21729	9094227	0,00	1.210,00	50.995,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144842
	21729	9094235	0,00	1.891,11	52.886,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182367
22/06/2022	21729	9094237	0,00	1.944,60	54.831,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534340
	21729	9094241	0,00	3.098,66	57.929,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200746
	21729	9094233	0,00	11.722,66	69.652,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200738
23/06/2022	21729	9094234	0,00	805,20	70.457,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 298
	21729	9094239	0,00	239,97	70.697,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201287
24/06/2022	21729	9094236	0,00	1.033,50	71.731,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4506

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	21729	9094240	0,00	2.505,60	74.236,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 544
28/06/2022	21729	9094228	0,00	595,20	74.831,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 68290
			<b>0,00</b>	<b>74.831,95</b>	<b>74.831,95 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	23098	1	0,00	827,18	827,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001
	23098	1	0,00	3.900,00	4.727,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	0,00	6.063,34	10.790,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	0,00	3.600,00	14.390,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 40 00
	23098	1	0,00	9.900,00	24.290,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	0,00	163.600,00	187.890,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	0,00	72.000,00	259.890,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001
	23098	1	0,00	38.397,78	298.288,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	990,00	299.278,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	0,00	3.600,00	302.878,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	0,00	5.940,00	308.818,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	0,00	11.174,79	319.993,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	7.200,00	327.193,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590 001
	23098	1	0,00	79.383,99	406.577,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	0,00	168.210,00	574.787,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23098	1	0,00	11.861,92	586.649,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
	23098	1	0,00	1.090,80	587.739,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001
	23098	1	0,00	9.000,00	596.739,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	0,00	3.720,00	600.459,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	3.000,00	603.459,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001
	23098	1	0,00	2.364,22	605.824,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848 001
	23098	1	0,00	12.045,85	617.869,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
	23098	1	0,00	60,00	617.929,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23098	1	0,00	36,68	617.966,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001
	23098	1	0,00	29.724,94	647.691,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	68.099,92	715.791,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA•STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	623,33	716.414,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	23098	1	0,00	660,11	717.074,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	811,26	717.886,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	0,00	6.600,00	724.486,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	4.080,00	728.566,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001
	23098	1	0,00	188.375,00	916.941,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%ºDICOS L0
	23098	1	0,00	111.500,00	1.028.441,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001
	23098	1	0,00	172,28	1.028.613,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1983001
	23098	1	0,00	4.036,50	1.032.649,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	0,00	38.215,00	1.070.864,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	0,00	613,00	1.071.477,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001
	23098	1	0,00	20.856,76	1.092.334,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001
	23098	1	0,00	16.133,33	1.108.467,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001
	23098	1	0,00	3.600,00	1.112.067,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001
	23098	1	0,00	32.600,00	1.144.667,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094 001
	23098	1	0,00	18.858,27	1.163.526,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACOO
	23098	1	0,00	101.745,00	1.265.271,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80 001
	23098	1	0,00	3.000,00	1.268.271,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	96.666,64	1.364.937,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23098	1	0,00	106.500,00	1.471.437,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001
	23098	1	0,00	3.731,75	1.475.169,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001
	23098	1	0,00	49.918,51	1.525.088,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194 001
	23098	1	0,00	101.760,00	1.626.848,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837 001
	23098	1	0,00	6.400,00	1.633.248,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	0,00	162.709,65	1.795.957,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001
			<b>0,00</b>	<b>1.795.957,80</b>	<b>1.795.957,80</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	0,00	285.184,37	285.184,37 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>285.184,37</b>	<b>285.184,37</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	21753	9137815	0,07	0,00	-0,07 AJUSTE INSS - 06/2022 - CONFORME GUIA
	15305	6727019	338,80	0,00	-338,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 06/2022
	15305	6727019	0,00	23,86	-315,01 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 06/2022
	15305	6727019	0,00	3.168,07	2.853,06 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022
	15305	6727019	0,00	18.374,82	21.227,88 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022
	15305	6727019	0,00	25.955,98	47.183,86 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - I.N.S.S - 06/2022
	15305	6727019	0,00	63.361,57	110.545,43 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022
			<b>338,87</b>	<b>110.884,30</b>	<b>110.545,43</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	0,00	25.343,92	25.343,92 FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022
	21753	9137205	0,00	0,70	25.344,62 AJUSTE FGTS - 06/2022 - CONFORME GUIA
			<b>0,00</b>	<b>25.344,62</b>	<b>25.344,62</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	0,00	3.167,79	3.167,79 FOLHA PAGTO: PIS - 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.167,79</b>	<b>3.167,79</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	0,00	5.721,87	5.721,87 FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>5.721,87</b>	<b>5.721,87</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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
30/06/2022	16414	7055111	0,00	69,77	69,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>69,77</u>	<u>69,77</u>	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	22519	9408845	2.342.246,84	0,00	-2.342.246,84	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2022
	16333	7047621	0,00	839.973,56	-1.502.273,28	SALDO INICIAL DE ESTOQUE
	21729	9094214	0,00	1.991.682,68	489.409,40	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
			<u>2.342.246,84</u>	<u>2.831.656,24</u>	<u>489.409,40</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

<b>Conta Analítica:</b> 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16333	9715846	0,00	69,77	69,77	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 06/2022
	16414	7055105	0,00	51,09	120,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>0,00</u>	<u>120,86</u>	<u>120,86</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

<b>Conta Analítica:</b> 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2022	18221	7654287	0,00	177.038.460,96	177.038.460,96	LANÇAMENTO DE CONTRATO 43/2022 EM COMPENSADO
30/06/2022	18221	7654287	1.991.682,68	0,00	175.046.778,28	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	17004	7327102	18.209,12	0,00	175.028.569,16	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<u>2.009.891,80</u>	<u>177.038.460,96</u>	<u>175.028.569,16</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO

<b>Conta Analítica:</b> 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2022	15361	6735821	0,00	3.636.389,01	3.636.389,01	LANÇAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MES 062022
30/06/2022	15361	6735821	0,00	139.584,66	3.775.973,67	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022
	15361	6735821	0,00	258.966,18	4.034.939,85	LANÇAMENTO DE CONTRATO DE GESTAO 062022
			<u>0,00</u>	<u>4.034.939,85</u>	<u>4.034.939,85</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

<b>Conta Analítica:</b> 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	22519	9408845	0,00	2.342.246,84	2.342.246,84	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.342.246,84</b>	<b>2.342.246,84</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2022	16328	7046956	0,00	3,96	3,96	NOTA DE DOACAO Nº 144843 SÉRIE 1
27/06/2022	21729	9094215	0,00	1,00	4,96	RECEBIMENTO ATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE
			<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	17004	7327102	0,00	18.209,12	18.209,12	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<b>0,00</b>	<b>18.209,12</b>	<b>18.209,12</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15305	6727019	275.709,36	0,00	275.709,36	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 06/2022
	15305	6727019	3.926,17	0,00	279.635,53	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS - 06/2022
	15305	6727019	0,00	4.550,75	275.084,78	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 06/2022
	15305	6727019	141,67	0,00	275.226,45	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 06/2022
	15305	6727019	306,66	0,00	275.533,11	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 06/2022
			<b>280.083,86</b>	<b>4.550,75</b>	<b>275.533,11</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

**Conta Analítica:** 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	15305	6727019	4.256,28	0,00	4.256,28	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8130 - ESTOURO RESCISÃO CERTO - 06/2022
			<b>4.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,28</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	1.049,93	0,00	1.049,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 272 - GRAT. COORD. NVEH - 06/2022
	15305	6727019	3.149,79	0,00	4.199,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 06/2022
	15305	6727019	1.949,93	0,00	6.149,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 06/2022
	15305	6727019	333,15	0,00	6.482,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 06/2022
	15305	6727019	11,67	0,00	6.494,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 241 - ASSIDUIDADE - 06/2022
	15305	6727019	1.049,93	0,00	7.544,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 270 - GRAT. COORD. SCIH - 06/2022
	15305	6727019	1.049,93	0,00	8.594,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 271 - GRAT. COORD. NIR - 06/2022
	15305	6727019	1.665,60	0,00	10.259,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 06/2022
			<b>10.259,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,93 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	25.064,16	0,00	25.064,16 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 06/2022
			<b>25.064,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.064,16 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	63.361,57	0,00	63.361,57 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022
	21753	9137815	0,00	0,07	63.361,50 AJUSTE INSS - 06/2022 - CONFORME GUIA
	15305	6727019	18.374,82	0,00	81.736,32 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022
	15305	6727019	3.168,07	0,00	84.904,39 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022
			<b>84.904,46</b>	<b>0,07</b>	<b>84.904,39 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	25.343,92	0,00	25.343,92 FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022
	21753	9137205	0,70	0,00	25.344,62 AJUSTE FGTS - 06/2022 - CONFORME GUIA
			<b>25.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.344,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15305	6727019	3.167,79	0,00	3.167,79 FOLHA PAGTO: PIS - 06/2022
			<b>3.167,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,79 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	16414	7055164	4,04	0,00	4,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055153	0,00	3,65	0,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055079	39.926,38	0,00	39.926,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055155	9,04	0,00	39.935,81 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055083	35,44	0,00	39.971,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055096	14,82	0,00	39.986,07 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055095	5,46	0,00	39.991,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055131	6,08	0,00	39.997,61 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055082	7,35	0,00	40.004,96 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055110	0,00	0,68	40.004,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055138	0,00	2,80	40.001,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055115	0,00	0,15	40.001,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055103	0,00	0,15	40.001,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055166	0,00	0,90	40.000,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055148	0,00	5,43	39.994,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055152	0,00	1,05	39.993,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055123	0,00	3,62	39.990,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055134	0,00	1,26	39.988,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055147	0,00	1,33	39.987,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055151	0,00	2,20	39.985,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055136	0,00	0,86	39.984,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055160	0,00	69,60	39.914,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055162	0,00	0,45	39.914,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055172	0,00	2,00	39.912,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055090	5,46	0,00	39.917,94 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
			<b>40.014,07</b>	<b>96,13</b>	<b>39.917,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16414	7055126	2,20	0,00	2,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055140	0,73	0,00	2,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055178	0,68	0,00	3,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055084	171,30	0,00	174,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055092	15,42	0,00	190,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055099	172,00	0,00	362,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055175	12,58	0,00	374,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055176	12,58	0,00	387,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055180	3,70	0,00	391,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055182	18,33	0,00	409,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055097	11,96	0,00	421,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055183	5,08	0,00	426,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055127	201,35	0,00	627,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055133	2,15	0,00	630,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055113	6,85	0,00	636,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16333	9715846	69,77	0,00	706,68	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 06/2022
	16414	7055170	1,18	0,00	707,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055171	30,85	0,00	738,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055179	2,54	0,00	741,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055169	0,42	0,00	741,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055174	15,42	0,00	757,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055081	69.945,75	0,00	70.702,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055157	3,09	0,00	70.705,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055094	12,58	0,00	70.718,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055177	7,71	0,00	70.726,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055093	15,42	0,00	70.741,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055101	6,24	0,00	70.747,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2022
	16414	7055117	0,00	9,27	70.738,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055122	0,00	99,80	70.638,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055143	0,00	64,68	70.574,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055159	0,00	21,00	70.553,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055165	0,00	1,42	70.551,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055167	0,00	0,88	70.550,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055116	0,00	7,44	70.543,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	16414	7055124	0,00	0,05	70.543,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055130	0,00	0,30	70.543,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055181	0,00	28,21	70.514,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055100	0,00	6,24	70.508,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055104	0,00	2,37	70.506,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055128	0,00	0,44	70.505,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055135	0,00	28,78	70.477,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055161	0,00	1,10	70.475,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055163	0,00	17,60	70.458,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055185	0,00	0,97	70.457,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055149	0,00	0,44	70.456,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055150	0,00	2,24	70.454,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055158	0,00	1,57	70.453,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055121	0,00	8,80	70.444,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055125	0,00	35,50	70.408,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055132	0,00	12,91	70.395,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055168	0,00	3,77	70.392,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055184	0,00	0,15	70.391,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055107	0,00	34,17	70.357,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055109	0,00	0,06	70.357,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055119	0,00	2,15	70.355,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055120	0,00	4,00	70.351,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055139	0,00	17,87	70.333,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055173	0,00	39,68	70.294,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055102	0,00	0,49	70.293,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055106	0,00	0,39	70.293,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055108	0,00	4,80	70.288,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055114	0,00	20,43	70.267,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055118	0,00	7,20	70.260,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055129	0,00	1,22	70.259,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055144	0,00	7,20	70.252,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055146	0,00	0,25	70.252,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055137	0,00	5,01	70.247,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055141	0,00	0,18	70.246,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055142	0,00	76,00	70.170,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055145	0,00	59,88	70.110,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055186	0,00	61,05	70.049,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055156	0,00	18,54	70.031,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055098	0,00	7,00	70.024,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055112	0,00	1,68	70.022,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	16414	7055154	0,00	12,50	70.010,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>70.747,88</b>	<b>737,68</b>	<b>70.010,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055085	6.111,60	0,00	6.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>6.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055080	257,64	0,00	257,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>257,64</b>	<b>0,00</b>	<b>257,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055091	5,74	0,00	5,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>5,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	16414	7055086	202,57	0,00	202,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>202,57</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	16414	7055088	526,80	0,00	526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>526,80</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

<b>Conta Analítica:</b> 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	16414	7055087	564,73	0,00	564,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>564,73</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

<b>Conta Analítica:</b> 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	16414	7055089	130,00	0,00	130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	23098	1	827,18	0,00	827,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001
	23098	1	613,00	0,00	1.440,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001
			<b>1.440,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,18</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

<b>Conta Analítica:</b> 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
30/06/2022	23098	1	79.383,99	0,00	79.383,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			<b>79.383,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.383,99</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	20.856,76	0,00	20.856,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001
	23098	1	36,68	0,00	20.893,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001
			<b>20.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.893,44 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	4.080,00	0,00	4.080,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001
			<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	96.666,64	0,00	96.666,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23098	1	16.133,33	0,00	112.799,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001
	23098	1	188.375,00	0,00	301.174,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	23098	1	32.600,00	0,00	333.774,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094 001
	23098	1	168.210,00	0,00	501.984,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	21797	9115145	11.861,92	0,00	513.846,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
	23098	1	111.500,00	0,00	625.346,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001
	23098	1	163.600,00	0,00	788.946,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	162.709,65	0,00	951.656,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001
	23098	1	106.500,00	0,00	1.058.156,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001
			<b>1.058.156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.156,54 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	72.000,00	0,00	72.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001
			<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	3.731,75	0,00	3.731,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001
			<b>3.731,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,75</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	21797	9115145	0,00	11.861,92	-11.861,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
	23098	1	11.861,92	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
			<b>11.861,92</b>	<b>11.861,92</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	29.724,94	0,00	29.724,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
			<b>29.724,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724,94</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	68.099,92	0,00	68.099,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
			<b>68.099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.099,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	1.090,80	0,00	1.090,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001
			<b>1.090,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	9.000,00	0,00	9.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS		

<b>Conta Analítica:</b> 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	38.397,78	0,00	38.397,78
			38.397,78	0,00	38.397,78
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA					

<b>Conta Analítica:</b> 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	49.918,51	0,00	49.918,51
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					

<b>Conta Analítica:</b> 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	172,28	0,00	172,28
	23098	1	4.036,50	0,00	4.208,78
	23098	1	6.063,34	0,00	10.272,12
	23098	1	101.760,00	0,00	112.032,12
	23098	1	990,00	0,00	113.022,12
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					

<b>Conta Analítica:</b> 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	6.600,00	0,00	6.600,00
	23098	1	12.045,85	0,00	18.645,85
	23098	1	11.174,79	0,00	29.820,64
	23098	1	3.600,00	0,00	33.420,64
	23098	1	7.200,00	0,00	40.620,64
	23098	1	101.745,00	0,00	142.365,64
	23098	1	2.364,22	0,00	144.729,86

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	3.600,00	0,00	148.329,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001
	23098	1	9.900,00	0,00	158.229,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	3.000,00	0,00	161.229,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001
	23098	1	38.215,00	0,00	199.444,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	18.858,27	0,00	218.303,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	3.000,00	0,00	221.303,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	660,11	0,00	221.963,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	3.900,00	0,00	225.863,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	5.940,00	0,00	231.803,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	811,26	0,00	232.614,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	623,33	0,00	233.237,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	3.600,00	0,00	236.837,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	6.400,00	0,00	243.237,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	3.720,00	0,00	246.957,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
			<b>246.957,83</b>	<b>0,00</b>	<b>246.957,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	23098	1	60,00	0,00	60,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

**Conta Analítica:** 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	21729	9094213	36,50	0,00	36,50 TARIFA CADASTRAL
			<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	17004	7327102	18.209,12	0,00	18.209,12 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 062022 DESPACHO Nº 5762022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)



---

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 0,00

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

---