

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25659	10800336	0,00	26,50	-26,50	DESEPESAS COM ALIMENTAÇÃO
06/06/2023	25659	10800359	2.000,00	0,00	1.973,50	TRANSF ITAU P FUNDO FIXO
07/06/2023	25659	10800340	0,00	27,00	1.946,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
09/06/2023	25659	10800341	0,00	30,00	1.916,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
15/06/2023	25659	10800342	0,00	30,00	1.886,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/06/2023	25659	10800343	0,00	30,00	1.856,50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800344	0,00	28,50	1.828,00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800711	0,00	239,95	1.588,05	PAGAMENTO LOJAS KAZA ONLINE LTDA N.F. 20 17075
19/06/2023	25659	10800712	0,00	140,00	1.448,05	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7770 - 17075
22/06/2023	25659	10800346	0,00	29,99	1.418,06	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800827	0,00	300,00	1.118,06	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1088 - 17075
23/06/2023	25659	10800347	0,00	30,00	1.088,06	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800834	0,00	300,00	788,06	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2312 - 17075
27/06/2023	25659	10800840	0,00	85,00	703,06	PAGAMENTO FABIO RAMOS CUNHA N.F. 760 - 17075
	25659	10800841	0,00	90,00	613,06	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 63 - 17075
28/06/2023	25659	10800352	0,00	12,00	601,06	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
29/06/2023	25659	10800355	0,00	23,99	577,07	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800843	0,00	300,00	277,07	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1096 17075
	25659	10800844	0,00	79,00	198,07	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2328 - 17075
30/06/2023	25659	10800849	0,00	198,07	0,00	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 925 17075
			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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25659	10800337	3.588.301,27	0,00	3.588.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023
05/06/2023	25659	10800339	0,00	11,00	3.588.290,27	DOC TED INTERNET
	25659	10800357	0,00	3.588.290,27	0,00	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ
28/06/2023	25659	10800348	65.324,46	0,00	65.324,46	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/202
	25659	10800349	107.520,00	0,00	172.844,46	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023
	25659	10800350	0,00	36,50	172.807,96	MANUTENÇÃO CAD
	25659	10800351	0,00	55,00	172.752,96	MANUTENÇÃO DE CONTA
29/06/2023	25659	10800353	0,00	11,00	172.741,96	DOC/TED INTERNET
	25659	10800354	0,00	11,00	172.730,96	DOC/TED INTERNET

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25659	10800364	0,00	65.210,96	107.520,00	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO
	25659	10800365	0,00	107.520,00	0,00	TRANSF CEF P ITAU INVESTIMENTO
			3.761.145,73	3.761.145,73	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: 23,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800356	0,00	23,21	0,00	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
05/06/2023	25659	10800357	3.588.290,27	0,00	3.588.290,27	TRANSF CEF P ITAU CUSTEIO MATRIZ
	25659	10800856	0,00	3.588.280,27	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/06/2023	25659	10800358	0,00	2.000.000,00	-1.999.990,00	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
	25659	10800869	2.000.000,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
07/06/2023	25659	10800360	0,00	1.588.338,45	-1.588.328,45	TRANSF MATRIZ P FILIAL (ITAU)
	25659	10800870	1.588.338,45	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
13/06/2023	25659	10800361	0,00	53,54	-43,54	TRANSF RESIDUAL MATRIZ P FILIAL (ITA)
	25659	10800871	43,55	0,00	0,01	RESGATE APLICACAO 172
15/06/2023	25659	10800363	0,00	0,01	0,00	TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P FILIAL
			7.176.672,27	7.176.695,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800356	23,21	0,00	33,21	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
	25659	10800562	0,00	364,00	-330,79	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO N.F. 15845
	25659	10800563	0,00	27.626,56	-27.957,35	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15151 - 14413
	25659	10800564	0,00	40.689,63	-68.646,98	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103
	25659	10800565	0,00	5.760,00	-74.406,98	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 653 - 15292
	25659	10800861	74.416,98	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
02/06/2023	25659	10800338	0,00	888,54	-878,54	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
	25659	10800566	0,00	33.697,98	-34.576,52	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15932
	25659	10800567	0,00	48,40	-34.624,92	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929
	25659	10800568	0,00	630.695,80	-665.320,72	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2023 15568
	25659	10800569	0,00	10.000,00	-675.320,72	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 50 - 15856

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
02/06/2023	25659	10800862	675.330,72	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
06/06/2023	25659	10800358	2.000.000,00	0,00	2.000.010,00	TRANSF ITAU MTZ P ITAU FILIAL
	25659	10800359	0,00	2.000,00	1.998.010,00	TRANSF ITAU P FUNDO FIXO
	25659	10800570	0,00	5.200,00	1.992.810,00	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60069 - 14735
	25659	10800571	0,00	1.000,00	1.991.810,00	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 52 - 15283
	25659	10800572	0,00	1.308,74	1.990.501,26	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558640
	25659	10800573	0,00	27.764,35	1.962.736,91	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16080
	25659	10800574	0,00	59.550,97	1.903.185,94	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 414 - 15862
	25659	10800851	0,00	1.903.175,94	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
07/06/2023	25659	10800360	1.588.338,45	0,00	1.588.348,45	TRANSF MATRIZ P FILIAL (ITAU)
	25659	10800575	0,00	104.050,51	1.484.297,94	PAGAMENTO NF 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25659	10800576	0,00	59.100,00	1.425.197,94	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 -13507
	25659	10800577	0,00	56.078,27	1.369.119,67	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812
	25659	10800578	0,00	10.500,00	1.358.619,67	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804
	25659	10800579	0,00	16.819,51	1.341.800,16	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2054 - 15064
	25659	10800580	0,00	5.790,00	1.336.010,16	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35918 - 15595
	25659	10800581	0,00	5.490,00	1.330.520,16	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36135 - 15598
	25659	10800582	0,00	1.971,43	1.328.548,73	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35780 - 15369
	25659	10800583	0,00	5.990,00	1.322.558,73	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35830 - 15593
	25659	10800584	0,00	4.492,50	1.318.066,23	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35787 - 15368
	25659	10800585	0,00	5.490,00	1.312.576,23	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36231 - 15736
	25659	10800586	0,00	4.792,00	1.307.784,23	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35711 - 14443
	25659	10800587	0,00	1.621,68	1.306.162,55	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36323 - 15838
	25659	10800588	0,00	5.490,00	1.300.672,55	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36324 - 15839
	25659	10800589	0,00	3.983,00	1.296.689,55	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35994 - 15596
	25659	10800590	0,00	5.690,50	1.290.999,05	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35651 14276
	25659	10800591	0,00	5.690,00	1.285.309,05	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36076 - 15597
	25659	10800592	0,00	163.111,30	1.122.197,75	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 134 - 12307
	25659	10800593	0,00	176.062,60	946.135,15	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 131 - 11262
	25659	10800594	0,00	27.388,50	918.746,65	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024
	25659	10800595	0,00	25.868,87	892.877,78	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103
	25659	10800596	0,00	14.820,76	878.057,02	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 24 - 12103
	25659	10800597	0,00	127.401,38	750.655,64	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153
	25659	10800598	0,00	125.383,60	625.272,04	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 12155

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25659	10800599	0,00	91.832,23	533.439,81	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157
	25659	10800600	0,00	92.584,34	440.855,47	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190
	25659	10800601	0,00	141.713,50	299.141,97	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298
	25659	10800602	0,00	69.996,02	229.145,95	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13345
	25659	10800603	0,00	50.141,10	179.004,85	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5100 - 13463
	25659	10800604	0,00	134.041,26	44.963,59	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684
	25659	10800853	0,00	44.953,59	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
12/06/2023	25659	10800605	0,00	1.220,00	-1.210,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 362139 - 15373
	25659	10800606	0,00	1.220,00	-2.430,00	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 369448 - 16182
	25659	10800864	2.440,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
13/06/2023	25659	10800361	53,54	0,00	63,54	TRANSF RESIDUAL MATRIZ P FILIAL (ITA)
	25659	10800362	0,00	35.964,86	-35.901,32	COMPOSIÇÃO FUNDO RESCISORIO 06/2023
	25659	10800608	0,00	450,00	-36.351,32	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 103 - 15899
	25659	10800609	0,00	6.301,88	-42.653,20	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2676
	25659	10800610	0,00	2.385,00	-45.038,20	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1725612 - 15756
	25659	10800611	0,00	1.297,00	-46.335,20	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710079 - 14454
	25659	10800612	0,00	7.531,75	-53.866,95	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815
	25659	10800613	0,00	276,00	-54.142,95	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22256 - 14800
	25659	10800614	0,00	2.935,12	-57.078,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 235797 - 13655
	25659	10800615	0,00	6.800,00	-63.878,07	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 3 - 15588
	25659	10800616	0,00	1.796,00	-65.674,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229395 - 11747
	25659	10800617	0,00	1.755,00	-67.429,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236177 - 13904
	25659	10800618	0,00	882,00	-68.311,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230377 - 12327
	25659	10800619	0,00	442,00	-68.753,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230366 - 12330
	25659	10800620	0,00	3.447,00	-72.200,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229111 - 11779
	25659	10800621	0,00	1.864,00	-74.064,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 241213 - 15586
	25659	10800622	0,00	5.772,00	-79.836,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714
	25659	10800623	0,00	7.298,45	-87.134,52	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237570 - 14458
	25659	10800624	0,00	432,00	-87.566,52	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45539 - 15786
	25659	10800625	0,00	6.348,00	-93.914,52	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45311 - 14569
	25659	10800626	0,00	1.615,20	-95.529,72	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45220 - 14421
	25659	10800627	0,00	2.013,14	-97.542,86	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45414 - 15152
	25659	10800628	0,00	1.176,00	-98.718,86	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45225

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800629	0,00	14.018,58	-112.737,44 PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 34401 - 13338
	25659	10800630	0,00	26.481,13	-139.218,57 PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1351 - 13358
	25659	10800631	0,00	54.777,00	-193.995,57 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1278 - 13409
	25659	10800632	0,00	59.100,00	-253.095,57 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 - 13507
	25659	10800633	0,00	9.500,00	-262.595,57 PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 92 - 13802
	25659	10800634	0,00	128.928,91	-391.524,48 PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14014
	25659	10800635	0,00	483,40	-392.007,88 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3638 - 15161
	25659	10800636	0,00	2.082,00	-394.089,88 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3677 - 15377
	25659	10800637	0,00	9.807,60	-403.897,48 PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3401 14302
	25659	10800638	0,00	2.505,00	-406.402,48 PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI N.F. 1631 - 14418
	25659	10800639	0,00	4.100,08	-410.502,56 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720544 - 15218
	25659	10800640	0,00	3.600,00	-414.102,56 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720644 - 15216
	25659	10800641	0,00	3.027,50	-417.130,06 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1723536 - 15604
	25659	10800642	0,00	26.634,42	-443.764,48 PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453
	25659	10800643	0,00	1.877,00	-445.641,48 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2677 14829
	25659	10800644	0,00	6.639,60	-452.281,08 PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1392023 - 14827
	25659	10800645	0,00	4.920,00	-457.201,08 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 816 - 14967
	25659	10800646	0,00	5.000,00	-462.201,08 PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 - 15068
	25659	10800647	0,00	485,35	-462.686,43 PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12290 - 15690
	25659	10800648	0,00	970,70	-463.657,13 PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12149 - 15158
	25659	10800649	0,00	7.686,00	-471.343,13 PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2567 - 15371
	25659	10800650	0,00	18.110,50	-489.453,63 PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2566 - 15370
	25659	10800651	0,00	5.781,16	-495.234,79 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 80 - 15661
	25659	10800652	0,00	88,19	-495.322,98 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566245 - 15968
	25659	10800653	0,00	1.818,00	-497.140,98 PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 5 - 16076
	25659	10800654	0,00	24.066,31	-521.207,29 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16443
	25659	10800655	0,00	1.298,30	-522.505,59 PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3546950
	25659	10800656	0,00	1.288,74	-523.794,33 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985
	25659	10800657	0,00	5.292,27	-529.086,60 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 12 - 15899
	25659	10800658	0,00	5.286,66	-534.373,26 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 67 - 15899
	25659	10800659	0,00	3.199,82	-537.573,08 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5157 - 15899
	25659	10800660	0,00	3.178,91	-540.751,99 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 383 - 15899
	25659	10800661	0,00	627,98	-541.379,97 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2054 - 15899
	25659	10800662	0,00	451,67	-541.831,64 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 35.654 - 15899

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800663	0,00	450,00	-542.281,64 PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 101 - 15899
	25659	10800664	0,00	6.032,34	-548.313,98 PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44647 - 11768
	25659	10800863	548.323,98	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
15/06/2023	25659	10800363	0,01	0,00	10,01 TRANSF RESIDUAL ITAU MTZ P FILIAL
	25659	10800666	0,00	8.834,64	-8.824,63 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 13703 - 9947
	25659	10800667	0,00	221.000,00	-229.824,63 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36
	25659	10800668	0,00	1.470,00	-231.294,63 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16929 - 15766
	25659	10800669	0,00	202,50	-231.497,13 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17228 - 15724
	25659	10800670	0,00	2.275,00	-233.772,13 PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 84249 - 10014
	25659	10800671	0,00	8.981,00	-242.753,13 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1810 - 11724
	25659	10800672	0,00	2.213,60	-244.966,73 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1885 - 15157
	25659	10800673	0,00	491,40	-245.458,13 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 461 - 14935
	25659	10800674	0,00	11.960,00	-257.418,13 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 594 - 12380
	25659	10800675	0,00	459,37	-257.877,50 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14735 - 12911
	25659	10800676	0,00	33,25	-257.910,75 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14996 - 12913
	25659	10800677	0,00	73,60	-257.984,35 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14782 - 12917
	25659	10800678	0,00	354,98	-258.339,33 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14777 - 12912
	25659	10800679	0,00	6.000,00	-264.339,33 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14781 - 12920
	25659	10800680	0,00	3.780,00	-268.119,33 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14998 - 12935
	25659	10800681	0,00	2.220,00	-270.339,33 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14779 - 12916
	25659	10800682	0,00	281,91	-270.621,24 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14995 - 12931
	25659	10800683	0,00	330,97	-270.952,21 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14814 - 12922
	25659	10800684	0,00	687,05	-271.639,26 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14949 - 12925
	25659	10800685	0,00	451,88	-272.091,14 PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15207 - 13441
	25659	10800686	0,00	7.750,00	-279.841,14 PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 61 - 13299
	25659	10800687	0,00	4.800,00	-284.641,14 PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8296 - 13839
	25659	10800688	0,00	9.098,10	-293.739,24 PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107316 - 14107
	25659	10800689	0,00	1.914,00	-295.653,24 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1408 - 16087
	25659	10800690	0,00	1.932,00	-297.585,24 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1331 - 14662
	25659	10800691	0,00	1.932,00	-299.517,24 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1355 - 15165
	25659	10800692	0,00	2.392,50	-301.909,74 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1400 - 15767
	25659	10800693	0,00	2.755,00	-304.664,74 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1338 - 14847
	25659	10800694	0,00	9.016,00	-313.680,74 PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1337 - 14839

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
15/06/2023	25659	10800695	0,00	3.810,00	-317.490,74	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 64337 - 15079
	25659	10800696	0,00	419,00	-317.909,74	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 065846 - 16156
	25659	10800697	0,00	543,15	-318.452,89	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1945 - 15156
	25659	10800698	0,00	1.653,00	-320.105,89	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1949 - 15154
	25659	10800699	0,00	1.307,50	-321.413,39	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 197 - 15654
	25659	10800700	0,00	532,00	-321.945,39	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 192 - 15654
	25659	10800701	0,00	570,00	-322.515,39	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3450 - 15217
	25659	10800702	0,00	12.000,00	-334.515,39	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 772 - 15587
	25659	10800703	0,00	1.158,19	-335.673,58	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31234 - 15624
	25659	10800704	0,00	2.550,00	-338.223,58	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14404 - 16095
	25659	10800705	0,00	6.314,02	-344.537,60	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4868 - 16128
	25659	10800706	0,00	12.754,21	-357.291,81	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30233 - 16269
	25659	10800707	0,00	426,96	-357.718,77	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16587
	25659	10800708	0,00	45,00	-357.763,77	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14769 - 12913
	25659	10800709	0,00	530,00	-358.293,77	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 127 - 12821
	25659	10800710	0,00	8.037,47	-366.331,24	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14494 - 11737
	25659	10800858	366.341,24	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
19/06/2023	25659	10800713	0,00	137.537,17	-137.527,17	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672
	25659	10800857	137.537,17	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
20/06/2023	25659	10800345	12,78	0,00	22,78	DEV JUROS/MULTA TAXA RADIOLOGIA - PROCESSO 16206
	25659	10800717	0,00	1.291,70	-1.268,92	PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206
	25659	10800718	0,00	2.000,00	-3.268,92	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 501 - 16421
	25659	10800719	0,00	1.500,00	-4.768,92	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 760 - 16427
	25659	10800720	0,00	15.000,00	-19.768,92	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3299 - 16454
	25659	10800721	0,00	21.271,41	-41.040,33	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -16758
	25659	10800722	0,00	14.043,00	-55.083,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 32 - 16761
	25659	10800723	0,00	12.624,75	-67.708,08	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 15 - 16761
	25659	10800724	0,00	9.174,58	-76.882,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 16761
	25659	10800725	0,00	9.100,05	-85.982,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28 - 16761
	25659	10800726	0,00	8.704,80	-94.687,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 47 - 16761
	25659	10800727	0,00	6.204,43	-100.891,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5545 - 16761
	25659	10800728	0,00	6.152,26	-107.044,20	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 41 - 16761
	25659	10800729	0,00	18,36	-107.062,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 46 - 16761
	25659	10800730	0,00	36,51	-107.099,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525137 - 16761

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25659	10800731	0,00	36,51	-107.135,58	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525016 - 16761
	25659	10800732	0,00	36,51	-107.172,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525076 - 16761
	25659	10800733	0,00	36,51	-107.208,60	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525117 - 16761
	25659	10800734	0,00	36,51	-107.245,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 03525132 - 16761
	25659	10800735	0,00	50,96	-107.296,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525161 - 16761
	25659	10800736	0,00	50,96	-107.347,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525166 - 16761
	25659	10800737	0,00	50,96	-107.397,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525172 - 16761
	25659	10800738	0,00	50,96	-107.448,95	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525176 - 16761
	25659	10800739	0,00	50,96	-107.499,91	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525155 - 16761
	25659	10800740	0,00	64,32	-107.564,23	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525510 - 16761
	25659	10800741	0,00	64,85	-107.629,08	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524708 - 16761
	25659	10800742	0,00	64,85	-107.693,93	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524738 - 16761
	25659	10800743	0,00	64,85	-107.758,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524841 - 16761
	25659	10800744	0,00	64,85	-107.823,63	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524915 - 16761
	25659	10800745	0,00	64,85	-107.888,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524965 - 16761
	25659	10800746	0,00	93,00	-107.981,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2578 - 16761
	25659	10800747	0,00	166,93	-108.148,41	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 75 - 16761
	25659	10800748	0,00	221,65	-108.370,06	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68530 - 16761
	25659	10800749	0,00	213,12	-108.583,18	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68933 - 16761
	25659	10800750	0,00	312,25	-108.895,43	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2577 - 16761
	25659	10800751	0,00	312,84	-109.208,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4666 - 16761
	25659	10800752	0,00	312,84	-109.521,11	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4726 - 16761
	25659	10800753	0,00	631,94	-110.153,05	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29698 - 16761
	25659	10800754	0,00	631,94	-110.784,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29973 - 16761
	25659	10800755	0,00	973,37	-111.758,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2027 - 16761
	25659	10800756	0,00	1.119,00	-112.877,36	PAGAMENTO W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME N.F. 6853 - 10169
	25659	10800757	0,00	8.959,56	-121.836,92	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34148 - 11771
	25659	10800758	0,00	3.230,46	-125.067,38	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34324 - 12929
	25659	10800759	0,00	4.065,50	-129.132,88	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35237 - 13272
	25659	10800760	0,00	212,00	-129.344,88	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6311 - 12358
	25659	10800761	0,00	1.807,47	-131.152,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1310 - 16761
	25659	10800762	0,00	2.883,00	-134.035,35	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1253 - 16761

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800763	0,00	2.975,83	-137.011,18	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5048 - 16761
	25659	10800764	0,00	3.695,47	-140.706,65	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 347 - 16761
	25659	10800765	0,00	2.933,30	-143.639,95	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 37774 - 14510
	25659	10800766	0,00	109,80	-143.749,75	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6683 - 15655
	25659	10800767	0,00	912,64	-144.662,39	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6764 - 16152
	25659	10800768	0,00	837,60	-145.499,99	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6755 - 15800
	25659	10800769	0,00	648,00	-146.147,99	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6765 - 16139
	25659	10800770	0,00	1.518,20	-147.666,19	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1780 - 12542
	25659	10800771	0,00	96.501,26	-244.167,45	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 59 - 13851
	25659	10800772	0,00	3.032,40	-247.199,85	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64931 - 14069
	25659	10800773	0,00	3.941,08	-251.140,93	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1084 - 15081
	25659	10800774	0,00	638,40	-251.779,33	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 11575 - 15398
	25659	10800775	0,00	9.564,00	-261.343,33	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6294 - 15605
	25659	10800776	0,00	1.300,00	-262.643,33	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72987 - 15672
	25659	10800777	0,00	1.004,40	-263.647,73	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8480 - 15704
	25659	10800778	0,00	2.757,00	-266.404,73	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8518 - 15721
	25659	10800779	0,00	759,00	-267.163,73	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 5287 - 15754
	25659	10800780	0,00	3.492,00	-270.655,73	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2323 - 15773
	25659	10800781	0,00	7.274,53	-277.930,26	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 420 - 15873
	25659	10800782	0,00	1.650,00	-279.580,26	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16720
	25659	10800783	0,00	1.650,00	-281.230,26	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16720
	25659	10800784	0,00	2.222,00	-283.452,26	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16720
	25659	10800785	0,00	2.302,61	-285.754,87	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16720
	25659	10800786	0,00	3.322,00	-289.076,87	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16720
	25659	10800787	0,00	5.245,20	-294.322,07	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16720
	25659	10800788	0,00	7.039,59	-301.361,66	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16720
	25659	10800789	0,00	8.097,31	-309.458,97	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 89 - 16720
	25659	10800790	0,00	14.538,31	-323.997,28	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67
	25659	10800791	0,00	15.909,45	-339.906,73	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16720
	25659	10800792	0,00	239.368,86	-579.275,59	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 427 - 15952
	25659	10800793	0,00	32.197,65	-611.473,24	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 438 - 15955
	25659	10800794	0,00	4.837,50	-616.310,74	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 16685

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800795	0,00	4.288,50	-620.599,24 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 17 - 16685
	25659	10800796	0,00	4.192,50	-624.791,74 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 421 - 16685
	25659	10800797	0,00	4.192,50	-628.984,24 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 34 -0 16685
	25659	10800798	0,00	2.992,50	-631.976,74 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 16685
	25659	10800799	0,00	2.935,50	-634.912,24 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 33 - 16685
	25659	10800800	0,00	2.883,89	-637.796,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 387 - 16685
	25659	10800801	0,00	2.745,00	-640.541,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 141 - 16685
	25659	10800802	0,00	2.169,47	-642.710,60 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16685
	25659	10800803	0,00	1.800,00	-644.510,60 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685
	25659	10800804	0,00	1.321,66	-645.832,26 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67 - 16685
	25659	10800805	0,00	794,72	-646.626,98 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16685
	25659	10800806	0,00	639,96	-647.266,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16685
	25659	10800807	0,00	606,00	-647.872,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16685
	25659	10800808	0,00	525,00	-648.397,94 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 16685
	25659	10800809	0,00	11,77	-648.409,71 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558650 - 16685
	25659	10800810	0,00	16,44	-648.426,15 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558624 - 16685
	25659	10800811	0,00	20,75	-648.446,90 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3546950 - 16685
	25659	10800812	0,00	20,91	-648.467,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558640 - 16685
	25659	10800813	0,00	30,00	-648.497,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2677 - 16685
	25659	10800814	0,00	92,40	-648.590,21 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685
	25659	10800815	0,00	100,72	-648.690,93 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2676 - 16685
	25659	10800816	0,00	100,92	-648.791,85 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4726 - 16685
	25659	10800817	0,00	203,85	-648.995,70 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29973 - 16685
	25659	10800818	0,00	209,33	-649.205,03 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16685
	25659	10800819	0,00	225,00	-649.430,03 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16685
	25659	10800820	0,00	225,00	-649.655,03 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16685
	25659	10800821	0,00	344,41	-649.999,44 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16685
	25659	10800822	0,00	26,19	-650.025,63 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686
	25659	10800860	650.035,63	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
21/06/2023	25659	10800823	0,00	167,20	-157,20 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16805
	25659	10800866	167,20	0,00	10,00 RESGATE APLICACAO 172
22/06/2023	25659	10800824	0,00	91.832,23	-91.822,23 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640
	25659	10800825	0,00	7.750,00	-99.572,23 PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 43 - 11722
	25659	10800826	0,00	1.915,15	-101.487,38 PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13640

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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
22/06/2023	25659	10800828	0,00	1.100,00	-102.587,38	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 54 - 14700
	25659	10800829	0,00	4.210,00	-106.797,38	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 157974 - 16574
	25659	10800830	0,00	474,00	-107.271,38	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA N.F. 13 - 15163
	25659	10800831	0,00	134.041,26	-241.312,64	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636
	25659	10800832	0,00	10.159,80	-251.472,44	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34109 - 11729
	25659	10800833	0,00	10.850,00	-262.322,44	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 65 - 14452
	25659	10800859	262.332,44	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
27/06/2023	25659	10800835	0,00	1.028,70	-1.018,70	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558624
	25659	10800836	0,00	6.430,53	-7.449,23	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16936
	25659	10800837	0,00	97.576,24	-105.025,47	PAGAMENTO FERIAS N.F. 516
	25659	10800838	0,00	737,05	-105.762,52	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558650 - 15614
	25659	10800839	0,00	19.442,34	-125.204,86	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198125183 - 15284
	25659	10800842	0,00	4.355,09	-129.559,95	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1728332 - 16121
	25659	10800865	129.569,95	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
29/06/2023	25659	10800364	65.210,96	0,00	65.220,96	TRANSF CEF CUSTEIO P ITAU CUSTEIO
	25659	10800845	0,00	35.455,35	29.765,61	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456
	25659	10800846	0,00	596,22	29.169,39	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 16998
	25659	10800847	0,00	2.874,40	26.294,99	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1981 16089
	25659	10800848	0,00	5.760,00	20.534,99	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 670 - 6598
	25659	10800852	0,00	20.524,99	10,00	APLICACAO SLMB 4216-2
			6.500.134,26	6.500.134,26	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99078-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25659	10800365	107.520,00	0,00	107.530,00	TRANSF CEF P ITAU INVESTIMENTO
	25659	10800854	0,00	107.520,00	10,00	APLICACAO SLMB 4216-2
			107.520,00	107.520,00	10,00	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99079-4 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800362	35.964,86	0,00	35.974,86	COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800607	0,00	1.923,94	34.050,92	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16003
	25659	10800665	0,00	1.578,13	32.472,79	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16011
	25659	10800855	0,00	32.462,79	10,00	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
19/06/2023	25659	10800714	0,00	2.669,27	-2.659,27	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 16362
	25659	10800715	0,00	14.033,26	-16.692,53	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16054
	25659	10800867	16.702,53	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
20/06/2023	25659	10800716	0,00	7.474,88	-7.464,88	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16690
	25659	10800868	7.474,88	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO 172
			60.142,27	60.142,27	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25659	10800856	3.588.280,27	0,00	3.588.280,27	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
06/06/2023	25659	10800869	0,00	2.000.000,00	1.588.280,27	RESGATE APLICACAO 172
07/06/2023	25659	10800870	0,00	1.588.338,45	-58,18	RESGATE APLICACAO 172
13/06/2023	25659	10800871	0,00	43,55	-101,73	RESGATE APLICACAO 172
30/06/2023	25659	10800875	2.245,80	0,00	2.144,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25659	10800877	0,00	2.114,56	29,51	IOF RESGATE APLICACÃO
	25659	10800880	0,00	29,51	0,00	IRRF RESGATE APLICACÃO
			3.590.526,07	3.590.526,07	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: 1.110.205,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800861	0,00	74.416,98	1.035.788,60	RESGATE APLICACAO 172
02/06/2023	25659	10800862	0,00	675.330,72	360.457,88	RESGATE APLICACAO 172
06/06/2023	25659	10800851	1.903.175,94	0,00	2.263.633,82	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
07/06/2023	25659	10800853	44.953,59	0,00	2.308.587,41	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
12/06/2023	25659	10800864	0,00	2.440,00	2.306.147,41	RESGATE APLICACAO 172
13/06/2023	25659	10800863	0,00	548.323,98	1.757.823,43	RESGATE APLICACAO 172
15/06/2023	25659	10800858	0,00	366.341,24	1.391.482,19	RESGATE APLICACAO 172
19/06/2023	25659	10800857	0,00	137.537,17	1.253.945,02	RESGATE APLICACAO 172
20/06/2023	25659	10800860	0,00	650.035,63	603.909,39	RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.110.205,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	25659	10800866	0,00	167,20	603.742,19	RESGATE APLICACAO 172
22/06/2023	25659	10800859	0,00	262.332,44	341.409,75	RESGATE APLICACAO 172
27/06/2023	25659	10800865	0,00	129.569,95	211.839,80	RESGATE APLICACAO 172
29/06/2023	25659	10800852	20.524,99	0,00	232.364,79	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
30/06/2023	25659	10800872	9.753,02	0,00	242.117,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25659	10800876	0,00	4.725,88	237.391,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	25659	10800878	0,00	1.367,02	236.024,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.978.407,54	2.852.588,21	236.024,91	<<===== 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: 3.880,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25659	10800854	107.520,00	0,00	111.400,04	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
30/06/2023	25659	10800873	82,03	0,00	111.482,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			107.602,03	0,00	111.482,07	<<===== 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: 153.519,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800855	32.462,79	0,00	185.982,34	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
19/06/2023	25659	10800867	0,00	16.702,53	169.279,81	RESGATE APLICACAO 172
20/06/2023	25659	10800868	0,00	7.474,88	161.804,93	RESGATE APLICACAO 172
30/06/2023	25659	10800874	1.492,34	0,00	163.297,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25659	10800879	0,00	52,89	163.244,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			33.955,13	24.230,30	163.244,38	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99081-0 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 11.323.148,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	22587	10800326	1.170.134,70	0,00	12.493.282,74	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 06/2023
			1.170.134,70	0,00	12.493.282,74	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 6.996,86

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91177 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 6.996,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25659	10800837	97.576,24	0,00	104.573,10 PAGAMENTO FERIAS N.F. 516
30/06/2023	22444	10306530	0,00	3.493,42	101.079,68 TRANSF. FÉRIAS - GEOVANA CORREA PERES - 14/06 A 28/06/2023
			97.576,24	3.493,42	101.079,68 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.963,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25659	10800850	0,00	120,00	4.843,40 P.CONTAS REF.DOC:7713. DOC:7713. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO
			0,00	120,00	4.843,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730831	229,91	0,00	336.039,60 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730847	0,00	18,60	336.021,00 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730883	0,00	24,99	335.996,01 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730888	0,00	90,62	335.905,39 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730904	0,00	199,63	335.705,76 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730914	0,00	302,26	335.403,50 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730915	2,30	0,00	335.405,80 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730926	241,23	0,00	335.647,03 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730942	0,00	480,00	335.167,03 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730944	0,00	91,26	335.075,77 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730958	0,00	604,93	334.470,84 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730959	21,54	0,00	334.492,38 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730975	0,00	1.522,08	332.970,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730987	0,00	45,72	332.924,58 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730988	0,00	38,28	332.886,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730990	0,00	63,58	332.822,72 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731009	0,00	11,76	332.810,96 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731014	0,00	18,69	332.792,27 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731015	0,00	16,64	332.775,63 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731016	0,00	19,82	332.755,81 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731023	0,00	7,67	332.748,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731024	0,00	97,07	332.651,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731025	0,00	44,55	332.606,52	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731027	0,00	38,26	332.568,26	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731028	3,37	0,00	332.571,63	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731029	0,00	2,35	332.569,28	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731030	0,00	25,34	332.543,94	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731031	0,00	14,81	332.529,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731034	0,00	120,45	332.408,68	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731036	2,00	0,00	332.410,68	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731037	0,00	7,61	332.403,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731038	0,00	62,78	332.340,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731039	50,99	0,00	332.391,28	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731040	0,00	3,93	332.387,35	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731043	0,00	9,25	332.378,10	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731045	0,00	73,57	332.304,53	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731046	0,00	195,04	332.109,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731051	5,70	0,00	332.115,19	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731053	4,44	0,00	332.119,63	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731054	37,36	0,00	332.156,99	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731055	0,00	13,50	332.143,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731057	0,00	14,90	332.128,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731058	0,00	7,20	332.121,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731059	0,00	530,17	331.591,22	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731060	0,00	94,93	331.496,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731062	0,00	0,87	331.495,42	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731063	0,00	27,19	331.468,23	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731064	0,00	27,85	331.440,38	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731065	12,74	0,00	331.453,12	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731067	0,53	0,00	331.453,65	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731068	75,76	0,00	331.529,41	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731069	0,00	3,80	331.525,61	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731070	0,00	1,12	331.524,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731072	35,97	0,00	331.560,46	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731074	0,00	22,39	331.538,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731075	197,73	0,00	331.735,80 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731077	26,74	0,00	331.762,54 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731084	6,25	0,00	331.768,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731085	63,35	0,00	331.832,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731086	0,00	42,87	331.789,27 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731087	0,00	8,84	331.780,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731091	43,71	0,00	331.824,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731096	58,81	0,00	331.882,95 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731097	0,00	27,99	331.854,96 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731099	3,69	0,00	331.858,65 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731102	0,00	5,37	331.853,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731103	0,00	81,24	331.772,04 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731104	0,00	19,87	331.752,17 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731105	0,00	25,68	331.726,49 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731107	0,00	16,50	331.709,99 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731109	0,00	22,35	331.687,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731115	0,27	0,00	331.687,91 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731116	73,80	0,00	331.761,71 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731117	0,00	44,44	331.717,27 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731125	38,79	0,00	331.756,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731130	1,38	0,00	331.757,44 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731131	0,00	42,01	331.715,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731137	73,47	0,00	331.788,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731138	0,00	3,88	331.785,02 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731139	0,00	9,99	331.775,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731140	0,00	5,79	331.769,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731141	0,00	3,69	331.765,55 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731145	18,08	0,00	331.783,63 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731146	37,20	0,00	331.820,83 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731148	2,59	0,00	331.823,42 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731149	0,00	30,69	331.792,73 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731150	0,00	1,25	331.791,48 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731151	1,80	0,00	331.793,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731152	0,00	1,74	331.791,54 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731153	0,00	7,56	331.783,98	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731155	0,00	63,24	331.720,74	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731156	0,00	19,48	331.701,26	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731157	0,00	4,08	331.697,18	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731159	0,00	50,21	331.646,97	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731160	54,94	0,00	331.701,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731161	0,00	82,47	331.619,44	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731163	0,00	10,66	331.608,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731168	3,95	0,00	331.612,73	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731169	35,52	0,00	331.648,25	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731175	0,00	195,90	331.452,35	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731176	1,98	0,00	331.454,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731177	0,00	2,52	331.451,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731179	0,00	2,42	331.449,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731180	0,00	270,31	331.179,08	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731183	0,00	0,56	331.178,52	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731185	0,00	115,37	331.063,15	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731186	15,08	0,00	331.078,23	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731188	0,00	39,91	331.038,32	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731192	0,00	0,70	331.037,62	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731195	0,00	4,19	331.033,43	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731196	0,97	0,00	331.034,40	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731197	238,52	0,00	331.272,92	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731200	0,00	2,87	331.270,05	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731201	0,00	28,67	331.241,38	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731202	7,20	0,00	331.248,58	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731204	0,00	973,82	330.274,76	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731206	0,00	1,95	330.272,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731207	2,74	0,00	330.275,55	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731209	0,00	2,72	330.272,83	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731212	0,00	0,55	330.272,28	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731213	0,00	2,86	330.269,42	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731214	0,00	19,83	330.249,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731215	1,05	0,00	330.250,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731217	0,00	84,00	330.166,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731218	0,00	1,60	330.165,04	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731219	0,00	3,72	330.161,32	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731226	8,83	0,00	330.170,15	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731228	0,00	2,35	330.167,80	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731230	0,00	85,01	330.082,79	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731232	12,42	0,00	330.095,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731233	0,00	11,48	330.083,73	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731237	0,00	26,94	330.056,79	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731240	1,47	0,00	330.058,26	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731243	0,00	30,12	330.028,14	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731244	0,00	3,78	330.024,36	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731247	125,60	0,00	330.149,96	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731248	0,00	4,07	330.145,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731249	0,00	100,23	330.045,66	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731252	0,00	18,29	330.027,37	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731253	0,00	16,98	330.010,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731255	16,15	0,00	330.026,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731256	0,00	57,82	329.968,72	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731257	323,16	0,00	330.291,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731258	7,58	0,00	330.299,46	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731261	0,00	4,32	330.295,14	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731262	0,00	30,30	330.264,84	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731266	0,00	12,59	330.252,25	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731268	9,77	0,00	330.262,02	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731270	50,42	0,00	330.312,44	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731273	0,00	17,23	330.295,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731278	4,82	0,00	330.300,03	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731279	0,00	37,96	330.262,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731280	47,39	0,00	330.309,46	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731281	71,57	0,00	330.381,03	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731282	8,53	0,00	330.389,56	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731285	14,18	0,00	330.403,74	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731286	0,00	6,10	330.397,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731287	0,00	2,59	330.395,05	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731288	0,00	67,79	330.327,26	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731292	0,00	72,25	330.255,01	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731294	0,00	7,37	330.247,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731295	0,00	2,08	330.245,56	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731300	0,00	357,00	329.888,56	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731301	65,85	0,00	329.954,41	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731303	16,34	0,00	329.970,75	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731304	23,22	0,00	329.993,97	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731309	0,00	7,48	329.986,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731312	7,04	0,00	329.993,53	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731314	10,80	0,00	330.004,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731315	3,98	0,00	330.008,31	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731317	0,00	2,79	330.005,52	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731318	41,29	0,00	330.046,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731319	17,34	0,00	330.064,15	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731320	30,21	0,00	330.094,36	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731323	253,06	0,00	330.347,42	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731324	0,00	50,40	330.297,02	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731326	0,00	185,37	330.111,65	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731327	0,00	11,88	330.099,77	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731330	40,70	0,00	330.140,47	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731331	9,51	0,00	330.149,98	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731333	12,69	0,00	330.162,67	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731336	0,00	1,26	330.161,41	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731337	1,66	0,00	330.163,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731338	1,28	0,00	330.164,35	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731341	0,00	117,05	330.047,30	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731346	0,00	36,71	330.010,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731348	1,28	0,00	330.011,87	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731349	0,00	6,47	330.005,40	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731350	0,00	0,01	330.005,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731352	0,00	135,60	329.869,79	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731353	35,29	0,00	329.905,08	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731355	0,00	271,80	329.633,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731357	85,17	0,00	329.718,45 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731358	0,00	4,68	329.713,77 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731360	0,00	11,12	329.702,65 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731363	13,74	0,00	329.716,39 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731364	0,00	16,64	329.699,75 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731365	0,00	10,05	329.689,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731367	0,00	0,13	329.689,57 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731371	0,64	0,00	329.690,21 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731372	0,00	146,46	329.543,75 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731375	0,00	224,74	329.319,01 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731379	304,75	0,00	329.623,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731381	0,00	4,90	329.618,86 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731384	0,00	22,64	329.596,22 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731387	0,00	38,06	329.558,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731388	0,00	60,52	329.497,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731390	0,00	30,08	329.467,56 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731397	58,58	0,00	329.526,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731398	0,00	2,11	329.524,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731401	7,36	0,00	329.531,39 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731404	0,00	1,81	329.529,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731406	0,00	75,00	329.454,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731407	6,82	0,00	329.461,40 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731408	0,12	0,00	329.461,52 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731409	0,00	0,15	329.461,37 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731411	0,00	1,90	329.459,47 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731418	6,77	0,00	329.466,24 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731424	0,00	0,53	329.465,71 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731425	0,00	0,27	329.465,44 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731426	0,53	0,00	329.465,97 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731433	0,00	7,91	329.458,06 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731434	0,23	0,00	329.458,29 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731438	8,32	0,00	329.466,61 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731439	0,00	1,90	329.464,71 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731441	0,00	5,65	329.459,06 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731447	0,00	7,91	329.451,15 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731448	0,51	0,00	329.451,66 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731454	0,00	0,14	329.451,52 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731457	0,11	0,00	329.451,63 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731459	0,31	0,00	329.451,94 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731465	0,14	0,00	329.452,08 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731466	0,00	0,51	329.451,57 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731468	0,00	0,53	329.451,04 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731470	0,51	0,00	329.451,55 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731473	0,13	0,00	329.451,68 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731475	0,10	0,00	329.451,78 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731478	0,00	4,31	329.447,47 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731480	0,00	7,58	329.439,89 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731481	0,00	5,18	329.434,71 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731482	3,20	0,00	329.437,91 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731483	0,00	5,63	329.432,28 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731484	7,30	0,00	329.439,58 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731490	0,00	3,37	329.436,21 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731492	0,00	0,54	329.435,67 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731644	8,49	0,00	329.444,16 INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731645	109,24	0,00	329.553,40 INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731648	7,53	0,00	329.560,93 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731649	0,00	0,07	329.560,86 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731656	0,00	0,07	329.560,79 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731658	4,16	0,00	329.564,95 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731662	0,00	0,14	329.564,81 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731663	8,50	0,00	329.573,31 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731664	0,00	0,15	329.573,16 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731665	0,51	0,00	329.573,67 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731667	0,00	0,44	329.573,23 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731670	3,69	0,00	329.576,92 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731671	0,00	1,90	329.575,02 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731673	0,00	4,31	329.570,71 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731675	0,00	0,13	329.570,58 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731676	8,50	0,00	329.579,08 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731681	0,00	0,45	329.578,63 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731687	0,00	0,26	329.578,37 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731693	2,31	0,00	329.580,68 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731698	8,30	0,00	329.588,98 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731701	0,00	3,65	329.585,33 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731702	0,00	3,74	329.581,59 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731703	0,00	1,60	329.579,99 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731704	0,00	0,44	329.579,55 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731706	11,30	0,00	329.590,85 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731707	0,00	0,15	329.590,70 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731709	0,00	4,16	329.586,54 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731710	0,00	1,90	329.584,64 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731713	0,00	6,77	329.577,87 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731717	0,00	1,77	329.576,10 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731722	0,00	4,16	329.571,94 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731726	0,32	0,00	329.572,26 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731727	0,45	0,00	329.572,71 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731734	0,00	1,90	329.570,81 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731735	11,30	0,00	329.582,11 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731736	0,26	0,00	329.582,37 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731739	2,15	0,00	329.584,52 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731740	0,54	0,00	329.585,06 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731751	0,26	0,00	329.585,32 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731754	0,00	0,07	329.585,25 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731756	0,05	0,00	329.585,30 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731757	0,26	0,00	329.585,56 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731764	0,00	0,51	329.585,05 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731765	0,68	0,00	329.585,73 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731769	0,00	4,61	329.581,12 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731772	0,00	0,53	329.580,59 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731776	0,00	3,74	329.576,85 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731777	4,16	0,00	329.581,01 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731778	11,30	0,00	329.592,31 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731781	0,16	0,00	329.592,47 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731782	3,54	0,00	329.596,01 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731787	0,00	3,80	329.592,21 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731788	0,00	4,61	329.587,60 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731791	13,54	0,00	329.601,14 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731793	3,37	0,00	329.604,51 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731797	0,00	7,30	329.597,21 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731798	0,13	0,00	329.597,34 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731799	0,00	0,21	329.597,13 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731800	11,30	0,00	329.608,43 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731809	31,63	0,00	329.640,06 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731810	0,23	0,00	329.640,29 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731811	0,51	0,00	329.640,80 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731813	0,00	0,26	329.640,54 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731814	7,39	0,00	329.647,93 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731816	8,32	0,00	329.656,25 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731818	0,00	0,51	329.655,74 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731821	7,30	0,00	329.663,04 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731826	0,44	0,00	329.663,48 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731829	7,53	0,00	329.671,01 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731832	0,00	0,14	329.670,87 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731835	0,00	0,54	329.670,33 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731837	8,30	0,00	329.678,63 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731840	0,00	0,47	329.678,16 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731841	0,05	0,00	329.678,21 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731842	0,00	3,79	329.674,42 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731843	0,51	0,00	329.674,93 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731844	0,00	0,44	329.674,49 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731847	0,00	0,45	329.674,04 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731848	0,00	4,16	329.669,88 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731849	0,00	6,77	329.663,11 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731852	0,00	1,90	329.661,21 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731853	0,26	0,00	329.661,47 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731854	0,00	5,65	329.655,82 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731855	24,73	0,00	329.680,55 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731860	0,00	0,07	329.680,48 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731861	0,65	0,00	329.681,13 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731862	0,00	0,13	329.681,00 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731865	0,00	9,05	329.671,95 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731866	0,32	0,00	329.672,27 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731867	11,30	0,00	329.683,57 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731868	0,51	0,00	329.684,08 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731870	0,00	4,16	329.679,92 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731874	0,00	1,90	329.678,02 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731878	0,00	1,77	329.676,25 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731880	0,00	0,26	329.675,99 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731881	7,91	0,00	329.683,90 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731882	0,00	0,51	329.683,39 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731883	0,00	0,54	329.682,85 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731886	0,00	4,31	329.678,54 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731889	0,00	0,15	329.678,39 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731892	3,69	0,00	329.682,08 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731893	0,00	2,14	329.679,94 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731894	0,00	0,23	329.679,71 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731895	0,00	0,34	329.679,37 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731896	1,46	0,00	329.680,83 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731897	0,00	0,44	329.680,39 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731898	0,98	0,00	329.681,37 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731899	1,47	0,00	329.682,84 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731900	8,50	0,00	329.691,34 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731902	0,00	0,14	329.691,20 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731905	0,11	0,00	329.691,31 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731906	0,00	0,54	329.690,77 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731913	0,00	4,61	329.686,16 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731918	0,51	0,00	329.686,67 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731920	0,20	0,00	329.686,87 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731921	0,00	54,06	329.632,81 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10731922	0,00	2,35	329.630,46	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731923	0,00	8,30	329.622,16	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731924	0,00	1,11	329.621,05	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731925	0,00	7,67	329.613,38	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731926	7,53	0,00	329.620,91	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731929	0,00	7,58	329.613,33	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731930	0,00	4,50	329.608,83	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731931	0,00	6,10	329.602,73	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731932	5,73	0,00	329.608,46	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731933	0,47	0,00	329.608,93	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731934	0,00	0,44	329.608,49	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731935	0,00	7,48	329.601,01	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731936	0,00	90,00	329.511,01	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731937	0,00	1,90	329.509,11	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731938	7,84	0,00	329.516,95	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731939	0,00	11,30	329.505,65	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731940	0,00	0,08	329.505,57	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731941	0,14	0,00	329.505,71	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731942	2,36	0,00	329.508,07	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731943	0,51	0,00	329.508,58	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731944	7,67	0,00	329.516,25	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731945	0,00	6,94	329.509,31	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731952	0,00	162,19	329.347,12	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731953	8,50	0,00	329.355,62	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731954	0,00	23,02	329.332,60	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731955	0,00	20,25	329.312,35	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731956	0,00	11,00	329.301,35	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731957	0,00	41,90	329.259,45	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731958	0,00	0,48	329.258,97	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731959	0,30	0,00	329.259,27	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731960	0,00	3,50	329.255,77	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731961	1,90	0,00	329.257,67	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731962	0,00	0,43	329.257,24	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731963	7,13	0,00	329.264,37	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731964	2,12	0,00	329.266,49 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731965	0,00	4,16	329.262,33 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731966	0,00	16,44	329.245,89 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731968	5,48	0,00	329.251,37 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731969	0,00	1,64	329.249,73 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731970	0,00	227,12	329.022,61 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731971	3,40	0,00	329.026,01 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731972	0,00	0,27	329.025,74 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731973	29,40	0,00	329.055,14 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731974	17,64	0,00	329.072,78 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731975	0,00	10,55	329.062,23 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731976	0,00	13,56	329.048,67 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731977	0,00	5,57	329.043,10 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731978	0,00	14,82	329.028,28 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731980	0,00	9,62	329.018,66 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731996	12,59	0,00	329.031,25 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731997	14,78	0,00	329.046,03 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731998	0,00	148,09	328.897,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731999	0,00	2,92	328.895,02 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732000	0,00	20,25	328.874,77 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732001	6,30	0,00	328.881,07 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732002	52,12	0,00	328.933,19 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732003	4,59	0,00	328.937,78 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732004	0,00	2,89	328.934,89 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732005	0,66	0,00	328.935,55 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732006	3,66	0,00	328.939,21 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732007	0,00	14,27	328.924,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732008	0,00	1,97	328.922,97 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732009	2,31	0,00	328.925,28 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732010	3,57	0,00	328.928,85 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732017	0,00	2,04	328.926,81 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732024	0,00	2,13	328.924,68 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732025	11,84	0,00	328.936,52 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732026	0,00	6,48	328.930,04 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732027	0,00	13,74	328.916,30	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732028	0,00	6,94	328.909,36	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732029	0,00	97,46	328.811,90	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732030	194,84	0,00	329.006,74	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732031	4,65	0,00	329.011,39	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732032	0,00	4,44	329.006,95	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732033	0,00	363,81	328.643,14	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732034	0,00	914,24	327.728,90	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732035	17,65	0,00	327.746,55	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732043	0,00	34,81	327.711,74	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732044	0,00	5,16	327.706,58	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732051	0,00	4,92	327.701,66	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732052	10,71	0,00	327.712,37	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732053	21,00	0,00	327.733,37	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732054	0,00	3,93	327.729,44	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732055	0,00	4,06	327.725,38	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732056	0,00	13,28	327.712,10	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732057	0,00	18,60	327.693,50	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732058	0,00	28,39	327.665,11	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732059	2,45	0,00	327.667,56	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732060	0,90	0,00	327.668,46	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732075	0,00	2,94	327.665,52	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732076	0,00	7,28	327.658,24	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732077	4,24	0,00	327.662,48	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732078	0,92	0,00	327.663,40	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732082	0,00	12,65	327.650,75	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732083	0,00	1.589,46	326.061,29	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732088	0,00	291,21	325.770,08	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732095	2,17	0,00	325.772,25	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732096	3,66	0,00	325.775,91	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732097	0,00	6,04	325.769,87	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732098	3,17	0,00	325.773,04	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732099	0,00	12,18	325.760,86	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732100	42,72	0,00	325.803,58	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732101	13,42	0,00	325.817,00 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732102	0,00	34,01	325.782,99 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732103	0,00	24,17	325.758,82 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732107	0,00	0,50	325.758,32 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732114	0,00	10,75	325.747,57 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732115	0,00	19,71	325.727,86 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732116	0,00	89,61	325.638,25 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732117	0,00	17,19	325.621,06 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732118	0,00	16,79	325.604,27 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732119	5,65	0,00	325.609,92 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732120	0,00	4,34	325.605,58 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732121	0,00	0,84	325.604,74 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732122	0,00	14,54	325.590,20 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732126	0,00	0,61	325.589,59 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732129	0,00	5,14	325.584,45 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732141	0,00	14,29	325.570,16 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732142	2,45	0,00	325.572,61 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732143	1,55	0,00	325.574,16 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732144	0,00	10,01	325.564,15 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732145	168,00	0,00	325.732,15 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732146	0,00	164,94	325.567,21 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732147	1,57	0,00	325.568,78 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732148	8,55	0,00	325.577,33 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732149	0,00	30,69	325.546,64 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732150	0,00	2,09	325.544,55 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732151	59,41	0,00	325.603,96 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732152	39,78	0,00	325.643,74 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732153	3,48	0,00	325.647,22 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732165	0,00	21,82	325.625,40 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732166	0,00	5,82	325.619,58 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732168	5,60	0,00	325.625,18 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732169	0,00	85,37	325.539,81 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732170	0,00	28,79	325.511,02 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732172	5,75	0,00	325.516,77 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732173	1,56	0,00	325.518,33	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732175	0,00	7,61	325.510,72	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732177	11,97	0,00	325.522,69	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732178	0,00	22,62	325.500,07	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732179	0,00	0,53	325.499,54	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732180	0,00	21,55	325.477,99	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732183	21,82	0,00	325.499,81	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732184	85,37	0,00	325.585,18	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732185	21,55	0,00	325.606,73	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732186	28,79	0,00	325.635,52	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732187	22,62	0,00	325.658,14	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732188	3,37	0,00	325.661,51	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732189	4,41	0,00	325.665,92	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732190	0,00	0,71	325.665,21	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732192	0,00	8,33	325.656,88	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732193	0,00	4,67	325.652,21	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732194	0,00	1,57	325.650,64	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732195	0,00	0,07	325.650,57	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732196	3,17	0,00	325.653,74	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732197	0,00	1,04	325.652,70	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732201	3,70	0,00	325.656,40	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732202	3,69	0,00	325.660,09	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732203	0,00	1,11	325.658,98	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732204	0,26	0,00	325.659,24	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732211	0,00	0,79	325.658,45	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732212	0,00	1,17	325.657,28	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732213	0,34	0,00	325.657,62	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732214	0,08	0,00	325.657,70	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732215	3,19	0,00	325.660,89	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732216	0,37	0,00	325.661,26	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732219	0,00	5,60	325.655,66	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732221	6,92	0,00	325.662,58	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732222	8,62	0,00	325.671,20	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732223	14,57	0,00	325.685,77	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732226	5,82	0,00	325.691,59 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732227	7,37	0,00	325.698,96 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732228	0,92	0,00	325.699,88 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732230	0,00	2,19	325.697,69 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732231	0,00	21,82	325.675,87 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732232	0,00	1,34	325.674,53 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732233	7,11	0,00	325.681,64 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732234	0,00	1,39	325.680,25 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732235	0,00	1,38	325.678,87 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732238	0,00	3,09	325.675,78 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732240	0,00	0,02	325.675,76 INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732242	5,99	0,00	325.681,75 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732243	0,07	0,00	325.681,82 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732244	0,79	0,00	325.682,61 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732249	0,00	0,45	325.682,16 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732252	0,08	0,00	325.682,24 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732253	0,00	0,23	325.682,01 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732255	0,00	6,09	325.675,92 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732256	0,00	1,39	325.674,53 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732258	0,00	2,08	325.672,45 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732261	3,68	0,00	325.676,13 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732262	2,09	0,00	325.678,22 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732265	218,48	0,00	325.896,70 INVENTÁRIO Nº 24548 DO MÊS 06/2023
	25473	10732269	2,45	0,00	325.899,15 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732270	0,00	5,82	325.893,33 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732273	0,00	2,80	325.890,53 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732274	2,80	0,00	325.893,33 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732275	5,75	0,00	325.899,08 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732277	0,00	11,97	325.887,11 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732278	0,00	0,69	325.886,42 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732279	0,00	0,23	325.886,19 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732283	0,00	7,29	325.878,90 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732284	0,00	0,01	325.878,89 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732285	0,98	0,00	325.879,87 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732287	0,00	7,39	325.872,48	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732288	0,00	0,12	325.872,36	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732289	0,00	3,58	325.868,78	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732290	0,00	11,97	325.856,81	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732291	5,75	0,00	325.862,56	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732293	0,00	2,08	325.860,48	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732294	1,55	0,00	325.862,03	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732295	0,00	0,02	325.862,01	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732297	0,00	6,92	325.855,09	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732298	0,00	1,34	325.853,75	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732299	0,00	2,12	325.851,63	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732301	0,00	0,34	325.851,29	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732302	0,00	0,15	325.851,14	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732305	0,00	3,19	325.847,95	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732306	5,60	0,00	325.853,55	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732307	2,19	0,00	325.855,74	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732308	0,00	12,18	325.843,56	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732310	3,17	0,00	325.846,73	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732311	0,00	0,44	325.846,29	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732313	0,00	3,21	325.843,08	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732315	0,00	7,61	325.835,47	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732316	1,04	0,00	325.836,51	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732317	0,00	5,82	325.830,69	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732318	0,00	0,39	325.830,30	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732319	0,00	2,36	325.827,94	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732322	3,37	0,00	325.831,31	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732324	0,00	0,35	325.830,96	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732325	0,00	1,36	325.829,60	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732326	9,94	0,00	325.839,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732327	0,00	6,75	325.832,79	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732328	0,57	0,00	325.833,36	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732329	1.104,68	0,00	326.938,04	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732330	0,00	17,63	326.920,41	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732331	106,12	0,00	327.026,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732332	0,00	710,83	326.315,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732333	2.300,00	0,00	328.615,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732336	0,00	13,19	328.602,51 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732337	252,00	0,00	328.854,51 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732338	0,00	65,00	328.789,51 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732339	0,00	284,69	328.504,82 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732340	0,00	180,55	328.324,27 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732341	212,00	0,00	328.536,27 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732342	45,51	0,00	328.581,78 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732343	0,00	271,61	328.310,17 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732344	9,10	0,00	328.319,27 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732345	0,00	13.200,00	315.119,27 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732346	85,09	0,00	315.204,36 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732347	0,40	0,00	315.204,76 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732348	0,00	25,52	315.179,24 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732349	0,00	1.579,48	313.599,76 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732350	8,40	0,00	313.608,16 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732351	425,84	0,00	314.034,00 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732352	0,00	54,23	313.979,77 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732354	5,56	0,00	313.985,33 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732355	0,00	8,88	313.976,45 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732356	130,28	0,00	314.106,73 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732357	0,00	194,84	313.911,89 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732358	0,00	2.791,67	311.120,22 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732359	976,48	0,00	312.096,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732360	0,00	103,68	311.993,02 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732361	0,00	36,03	311.956,99 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732362	84,00	0,00	312.040,99 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732363	0,00	207,23	311.833,76 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732364	151,04	0,00	311.984,80 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732365	0,00	4,94	311.979,86 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732366	1,39	0,00	311.981,25 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732367	0,03	0,00	311.981,28 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732368	2.411,32	0,00	314.392,60 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732369	0,00	1.833,55	312.559,05	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732370	0,00	74,03	312.485,02	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732372	76,91	0,00	312.561,93	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732373	0,42	0,00	312.562,35	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732374	0,00	12,70	312.549,65	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732375	16,50	0,00	312.566,15	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732376	0,00	8,90	312.557,25	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732377	0,00	29,01	312.528,24	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732378	0,00	25,37	312.502,87	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732379	1,52	0,00	312.504,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732380	0,00	30,16	312.474,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732381	12,51	0,00	312.486,74	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732382	71,99	0,00	312.558,73	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732383	0,00	45,55	312.513,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732384	0,00	848,35	311.664,83	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732386	69,17	0,00	311.734,00	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732387	0,00	707,62	311.026,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732388	1.530,16	0,00	312.556,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732389	0,00	237,63	312.318,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732390	0,00	2,80	312.316,11	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732391	0,00	26,52	312.289,59	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732392	0,00	100,54	312.189,05	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732393	0,00	510,26	311.678,79	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732394	0,00	90,41	311.588,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732397	0,00	8,20	311.580,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732398	0,00	29,40	311.550,78	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732399	0,00	6,85	311.543,93	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732400	0,00	6,75	311.537,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732401	0,00	2.274,00	309.263,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732402	63,58	0,00	309.326,76	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732403	0,00	12,74	309.314,02	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732404	2.151,84	0,00	311.465,86	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732406	0,00	14,00	311.451,86	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732407	0,00	133,33	311.318,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732408	0,00	36,51	311.282,02 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732409	8,42	0,00	311.290,44 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732410	21,12	0,00	311.311,56 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732411	25,27	0,00	311.336,83 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732412	0,00	62,18	311.274,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732413	678,00	0,00	311.952,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732414	0,00	0,90	311.951,75 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732415	143,03	0,00	312.094,78 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732416	6,47	0,00	312.101,25 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732417	0,00	1,97	312.099,28 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732418	0,00	119,41	311.979,87 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732419	0,00	315,21	311.664,66 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732420	0,00	499,11	311.165,55 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732421	38,39	0,00	311.203,94 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732422	0,00	219,48	310.984,46 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732423	0,00	22,32	310.962,14 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732424	109,24	0,00	311.071,38 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732425	0,00	270,68	310.800,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732426	0,00	10,11	310.790,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732427	0,00	1,72	310.788,87 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732428	220,00	0,00	311.008,87 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732429	0,00	41,14	310.967,73 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732430	0,00	3,16	310.964,57 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732431	6,95	0,00	310.971,52 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732432	5,57	0,00	310.977,09 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732433	0,00	1,01	310.976,08 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732434	64,79	0,00	311.040,87 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732435	0,00	72,03	310.968,84 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732436	0,00	146,97	310.821,87 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732437	5,79	0,00	310.827,66 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732438	269,99	0,00	311.097,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732439	0,00	0,00	311.097,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732440	222,50	0,00	311.320,15 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732441	39,97	0,00	311.360,12 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732442	0,00	1.523,74	309.836,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732443	58,24	0,00	309.894,62	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732444	0,00	89,36	309.805,26	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732445	0,00	167,40	309.637,86	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732447	0,00	114,10	309.523,76	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732448	3,29	0,00	309.527,05	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732449	223,20	0,00	309.750,25	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732450	608,22	0,00	310.358,47	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732451	0,00	22,89	310.335,58	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732452	0,00	0,00	310.335,58	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732453	0,00	22,76	310.312,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732454	0,00	21,04	310.291,78	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732455	8,73	0,00	310.300,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732456	0,00	20,12	310.280,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732457	57,58	0,00	310.337,97	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732458	237,33	0,00	310.575,30	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732459	0,00	27,12	310.548,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732460	0,00	365,00	310.183,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732461	104,36	0,00	310.287,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732462	465,60	0,00	310.753,14	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732463	0,00	3,55	310.749,59	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732464	0,00	21,06	310.728,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732465	0,00	119,00	310.609,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732466	200,00	0,00	310.809,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732467	116,61	0,00	310.926,14	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732468	116,61	0,00	311.042,75	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732469	0,00	14,61	311.028,14	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732470	0,00	0,00	311.028,14	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732471	0,98	0,00	311.029,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732473	0,00	342,00	310.687,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732474	4.073,69	0,00	314.760,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732475	0,01	0,00	314.760,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732476	0,00	38,54	314.722,28	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732477	0,00	2,29	314.719,99	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732478	448,80	0,00	315.168,79 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732479	0,00	63,00	315.105,79 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732480	0,00	156,99	314.948,80 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732481	0,00	73,10	314.875,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732482	0,00	79,17	314.796,53 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732483	0,00	7,39	314.789,14 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732484	900,41	0,00	315.689,55 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732485	0,00	48,74	315.640,81 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732486	119,00	0,00	315.759,81 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732487	0,00	433,17	315.326,64 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732489	24,22	0,00	315.350,86 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732490	0,00	59,70	315.291,16 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732491	16,80	0,00	315.307,96 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732492	0,00	0,73	315.307,23 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732493	0,00	0,92	315.306,31 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732494	9,28	0,00	315.315,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732495	0,00	0,03	315.315,56 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732496	12,59	0,00	315.328,15 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732497	0,00	3.737,96	311.590,19 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732499	0,00	7,55	311.582,64 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732500	36,20	0,00	311.618,84 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732501	296,67	0,00	311.915,51 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732502	2.019,81	0,00	313.935,32 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732503	0,00	239,91	313.695,41 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732504	0,00	22,73	313.672,68 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732505	161,87	0,00	313.834,55 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732506	0,00	137,47	313.697,08 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732508	0,00	57,50	313.639,58 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732510	0,00	34,97	313.604,61 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732511	0,00	11,79	313.592,82 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732512	0,00	81,73	313.511,09 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732513	0,00	26,84	313.484,25 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732514	0,00	68,00	313.416,25 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732515	0,00	28,40	313.387,85 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732516	0,00	87,29	313.300,56	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732517	0,00	58,28	313.242,28	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732518	0,00	89,39	313.152,89	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732519	0,00	786,00	312.366,89	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732520	0,00	229,91	312.136,98	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732521	0,00	59,44	312.077,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732522	0,00	48,63	312.028,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732523	0,00	67,95	311.960,96	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732525	0,00	30,81	311.930,15	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732526	0,00	8,64	311.921,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732528	40,95	0,00	311.962,46	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732529	0,00	6,29	311.956,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732530	3,80	0,00	311.959,97	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732531	13,43	0,00	311.973,40	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732532	9,98	0,00	311.983,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732533	0,00	2,72	311.980,66	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732534	382,46	0,00	312.363,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732536	258,00	0,00	312.621,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732537	48,72	0,00	312.669,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732538	0,00	8,63	312.661,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732539	0,00	217,80	312.443,41	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732540	7,71	0,00	312.451,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732541	520,50	0,00	312.971,62	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732542	0,00	2,04	312.969,58	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732543	247,50	0,00	313.217,08	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732544	0,00	58,50	313.158,58	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732545	7,78	0,00	313.166,36	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732546	0,00	10,92	313.155,44	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732547	0,00	827,50	312.327,94	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732548	14,81	0,00	312.342,75	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732549	0,00	638,40	311.704,35	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732550	6,04	0,00	311.710,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732551	22,12	0,00	311.732,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732552	7,39	0,00	311.739,90	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732553	0,00	82,47	311.657,43 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732554	0,00	500,00	311.157,43 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732555	0,00	110,45	311.046,98 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732556	32,47	0,00	311.079,45 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732557	0,00	0,01	311.079,44 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732558	0,00	135,00	310.944,44 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732559	0,00	6.048,94	304.895,50 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732560	6,12	0,00	304.901,62 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732561	0,00	199,00	304.702,62 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732562	0,10	0,00	304.702,72 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732563	37,51	0,00	304.740,23 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732564	0,00	24,00	304.716,23 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732565	0,00	8,75	304.707,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732566	91,77	0,00	304.799,25 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732569	248,45	0,00	305.047,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732570	9,02	0,00	305.056,72 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732571	0,01	0,00	305.056,73 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732572	392,91	0,00	305.449,64 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732573	0,00	14,31	305.435,33 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732574	0,00	29,01	305.406,32 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732575	0,00	35,00	305.371,32 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732576	60,00	0,00	305.431,32 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732577	0,00	118,48	305.312,84 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732578	0,00	21,00	305.291,84 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732579	44,70	0,00	305.336,54 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732580	0,00	54,06	305.282,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732581	0,00	1,22	305.281,26 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732582	0,00	19,35	305.261,91 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732583	0,00	323,28	304.938,63 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732584	0,00	884,00	304.054,63 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732585	68,67	0,00	304.123,30 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732586	738,81	0,00	304.862,11 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732587	0,00	40,58	304.821,53 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732588	23,63	0,00	304.845,16 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732590	0,00	448,77	304.396,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732591	0,00	789,00	303.607,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732592	14,68	0,00	303.622,07	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732594	0,00	18,94	303.603,13	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732595	0,03	0,00	303.603,16	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732597	3,69	0,00	303.606,85	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732599	0,00	1,39	303.605,46	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732600	0,00	3,11	303.602,35	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732601	0,00	0,25	303.602,10	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732603	0,00	0,08	303.602,02	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732604	0,00	0,27	303.601,75	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732605	0,00	0,12	303.601,63	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732606	0,00	0,31	303.601,32	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732608	3,01	0,00	303.604,33	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732610	0,22	0,00	303.604,55	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732612	0,00	0,44	303.604,11	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732613	1,41	0,00	303.605,52	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732614	0,00	28,79	303.576,73	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732616	0,26	0,00	303.576,99	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732619	1,46	0,00	303.578,45	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732620	0,00	0,47	303.577,98	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732621	0,00	12,18	303.565,80	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	25473	10732623	827,25	0,00	304.393,05	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023
	25473	10732624	0,00	1.574,76	302.818,29	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023
	25659	10800377	495,60	0,00	303.313,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17390
	25659	10800407	648,00	0,00	303.961,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6765
	25659	10800411	419,00	0,00	304.380,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 065846
	25659	10800414	74,00	0,00	304.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17389
	25659	10800431	210,00	0,00	304.664,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54805
	25659	10800436	190,00	0,00	304.854,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2322
	25659	10800449	1.914,00	0,00	306.768,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1417
06/06/2023	25473	10732626	0,00	200,00	306.568,89	INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023
	25659	10800378	2.305,00	0,00	308.873,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1804

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25659	10800393	13.660,00	0,00	322.533,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54875
	25659	10800441	729,12	0,00	323.263,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1181
	25659	10800446	4.740,09	0,00	328.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598085
07/06/2023	25659	10800388	1.754,50	0,00	329.757,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1431
	25659	10800454	4.767,00	0,00	334.524,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45701
09/06/2023	25659	10800371	1.104,00	0,00	335.628,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45702
12/06/2023	25473	10732627	27,04	0,00	335.655,64	INVENTÁRIO Nº 24680 DO MÊS 06/2023
15/06/2023	25659	10800372	150,00	0,00	335.805,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263
	25659	10800387	3.267,00	0,00	339.072,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10251
	25659	10800395	2.098,80	0,00	341.171,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45724
	25659	10800409	2.823,05	0,00	343.994,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244253
	25659	10800447	1.456,10	0,00	345.450,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734291
	25659	10800493	4.341,75	0,00	349.792,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734311
16/06/2023	25659	10800368	1.720,90	0,00	351.513,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244242
	25659	10800453	67,50	0,00	351.580,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244445
	25659	10800467	382,34	0,00	351.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3418
	25659	10800492	238,00	0,00	352.201,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17768
19/06/2023	25659	10800394	3.665,41	0,00	355.866,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17769
	25659	10800459	6.217,59	0,00	362.084,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603382
	25659	10800464	1.105,00	0,00	363.189,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1471
	25659	10800465	245,00	0,00	363.434,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3539
	25659	10800491	1.116,00	0,00	364.550,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2422
20/06/2023	25659	10800452	6.178,45	0,00	370.728,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17920
	25659	10800457	2,10	0,00	370.730,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386
22/06/2023	25659	10800379	225,00	0,00	370.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6423
	25659	10800382	2.820,90	0,00	373.776,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3581
	25659	10800389	908,00	0,00	374.684,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45805
	25659	10800391	989,40	0,00	375.673,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45802
	25659	10800398	410,00	0,00	376.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2439
	25659	10800402	276,00	0,00	376.359,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088
	25659	10800412	1.813,50	0,00	378.173,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603903
	25659	10800420	660,00	0,00	378.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 729872

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25659	10800422	97.737,75	0,00	476.571,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437
	25659	10800429	3.597,00	0,00	480.168,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604865
	25659	10800438	1.675,89	0,00	481.844,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984
	25659	10800444	307,80	0,00	482.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 216
	25659	10800455	400,00	0,00	482.551,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213
	25659	10800486	101,00	0,00	482.652,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215
	25659	10800490	1.230,00	0,00	483.882,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7532
23/06/2023	25466	10730264	361,71	0,00	484.244,58	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
	25659	10800405	1.133,80	0,00	485.378,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1605572
	25659	10800423	1.320,00	0,00	486.698,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169113
	25659	10800473	5.448,00	0,00	492.146,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45837
26/06/2023	25659	10800448	908,00	0,00	493.054,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45843
	25659	10800461	957,00	0,00	494.011,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244864
27/06/2023	25659	10800443	2.847,00	0,00	496.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6424
28/06/2023	25659	10800478	102,00	0,00	496.960,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2494
	25659	10800488	1.222,75	0,00	498.183,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	25659	10800489	1.816,00	0,00	499.999,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45875
29/06/2023	25466	10730268	4.871,17	0,00	504.870,30	NOTA DE DOACAO Nº 00011 SÉRIE 1
	25659	10800376	80,00	0,00	504.950,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096
	25659	10800466	512,58	0,00	505.462,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234632
	25659	10800475	536,56	0,00	505.999,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1739964
30/06/2023	25472	10730574	2,81	0,00	506.002,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,47	0,00	506.020,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	33,85	0,00	506.054,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	506.055,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,10	0,00	506.056,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	360,15	0,00	506.416,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	292,27	0,00	506.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	289,13	0,00	506.997,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	690,74	0,00	507.688,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	507.688,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	702,80	0,00	508.391,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	0,95	0,00	508.392,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,09	0,00	508.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,64	0,00	508.395,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	508.404,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	33,51	0,00	508.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,36	0,00	508.439,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,58	0,00	508.441,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,18	0,00	508.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,26	0,00	508.446,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,94	0,00	508.447,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	928,20	0,00	509.375,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	533,09	0,00	509.908,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	459,27	0,00	510.368,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,23	0,00	510.371,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	75,00	0,00	510.446,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,26	0,00	510.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	510.461,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,63	0,00	510.466,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,37	0,00	510.467,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,05	0,00	510.468,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,04	0,00	510.495,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,53	0,00	510.495,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	379,86	0,00	510.875,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	510.876,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,65	0,00	510.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,61	0,00	510.904,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.144,85	0,00	512.049,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,79	0,00	512.049,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,09	0,00	512.057,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,08	0,00	512.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,11	0,00	512.068,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	485,35	0,00	512.553,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,32	0,00	512.583,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	63,26	0,00	512.647,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	0,39	0,00	512.647,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	240,73	0,00	512.888,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,00	0,00	512.927,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,80	0,00	512.956,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,24	0,00	513.014,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	757,43	0,00	513.771,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,60	0,00	513.786,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,79	0,00	513.790,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,14	0,00	513.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	478,90	0,00	514.269,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,39	0,00	514.276,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,69	0,00	514.278,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,32	0,00	514.283,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	109,24	0,00	514.392,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	181,30	0,00	514.574,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,78	0,00	514.588,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,02	0,00	514.589,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	514.590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,11	0,00	514.590,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	57,16	0,00	514.647,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,87	0,00	514.648,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,15	0,00	514.648,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	60,42	0,00	514.709,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	25,27	0,00	514.734,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,73	0,00	514.735,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,79	0,00	514.735,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,08	0,00	514.763,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,94	0,00	514.764,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,00	0,00	514.775,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,11	0,00	514.777,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,32	0,00	514.777,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,64	0,00	514.791,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	67,77	0,00	514.858,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	171,18	0,00	515.030,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	37,63	0,00	515.067,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.169,95	0,00	516.237,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,51	0,00	516.249,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,63	0,00	516.254,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,15	0,00	516.254,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,69	0,00	516.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,24	0,00	516.316,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	255,71	0,00	516.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,37	0,00	516.575,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,42	0,00	516.595,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,07	0,00	516.604,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	516.604,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	186,15	0,00	516.791,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	516.792,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,94	0,00	516.793,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	169,90	0,00	516.963,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,74	0,00	516.976,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,15	0,00	516.977,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,23	0,00	516.980,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,15	0,00	516.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,14	0,00	516.984,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,38	0,00	516.986,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	516.986,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	101,24	0,00	517.087,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	464,27	0,00	517.552,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,65	0,00	517.552,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,00	0,00	517.553,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,65	0,00	517.557,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,21	0,00	517.587,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,65	0,00	517.603,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,40	0,00	517.604,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,39	0,00	517.651,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	713,02	0,00	518.365,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,62	0,00	518.365,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	0,62	0,00	518.366,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,85	0,00	518.367,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	34,62	0,00	518.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	25,52	0,00	518.427,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,65	0,00	518.427,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,18	0,00	518.443,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,79	0,00	518.446,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,50	0,00	518.447,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,24	0,00	518.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	127,56	0,00	518.581,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,58	0,00	518.609,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,58	0,00	518.613,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,75	0,00	518.619,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	140,93	0,00	518.760,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	65,73	0,00	518.825,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,78	0,00	518.945,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,60	0,00	518.962,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,54	0,00	518.969,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,38	0,00	518.974,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,62	0,00	518.976,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,11	0,00	518.977,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	41,80	0,00	519.019,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	187,34	0,00	519.206,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,50	0,00	519.210,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,02	0,00	519.211,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,78	0,00	519.226,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,62	0,00	519.226,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	31,60	0,00	519.258,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,06	0,00	519.261,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,74	0,00	519.262,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	519.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	89,40	0,00	519.352,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	43,61	0,00	519.396,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,26	0,00	519.396,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	1,58	0,00	519.398,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.169,53	0,00	520.567,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	152,32	0,00	520.720,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	670,96	0,00	521.391,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	725,17	0,00	522.116,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,37	0,00	522.116,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,65	0,00	522.120,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,07	0,00	522.120,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,60	0,00	522.122,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,50	0,00	522.122,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,80	0,00	522.129,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,40	0,00	522.129,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	522.141,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	522.152,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	522.163,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,64	0,00	522.165,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	522.165,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,81	0,00	522.170,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,53	0,00	522.172,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.175,76	0,00	523.347,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	272,41	0,00	523.620,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	339,75	0,00	523.960,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,32	0,00	523.982,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	126,55	0,00	524.108,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,45	0,00	524.109,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	524.113,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,77	0,00	524.114,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.079,95	0,00	525.194,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,63	0,00	525.204,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,53	0,00	525.209,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,65	0,00	525.215,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,67	0,00	525.215,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	494,82	0,00	525.710,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,30	0,00	525.731,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	5,25	0,00	525.737,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,81	0,00	525.739,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,30	0,00	525.747,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,31	0,00	525.767,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	110,44	0,00	525.878,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	156,01	0,00	526.034,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	526.035,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,57	0,00	526.036,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,07	0,00	526.036,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	150,74	0,00	526.187,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,54	0,00	526.208,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,40	0,00	526.222,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,62	0,00	526.245,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,78	0,00	526.250,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	476,12	0,00	526.726,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,93	0,00	526.756,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,93	0,00	526.764,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,48	0,00	526.765,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	526.766,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	526.767,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,77	0,00	526.768,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,21	0,00	526.768,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	526.768,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	158,55	0,00	526.927,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	52,70	0,00	526.980,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,11	0,00	526.980,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	526.980,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	526.982,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,27	0,00	526.995,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	526.996,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,77	0,00	526.997,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,21	0,00	526.997,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,75	0,00	527.008,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	585,19	0,00	527.593,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	19,41	0,00	527.613,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,06	0,00	527.616,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,60	0,00	527.617,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,31	0,00	527.619,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,31	0,00	527.619,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	527.619,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,74	0,00	527.620,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	527.621,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	527.622,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	527.634,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,04	0,00	527.634,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,20	0,00	527.634,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,65	0,00	527.639,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	208,90	0,00	527.848,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,14	0,00	527.848,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,77	0,00	527.849,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	118,87	0,00	527.968,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4.487,65	0,00	532.456,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	532.456,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	532.460,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,95	0,00	532.471,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,08	0,00	532.488,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,62	0,00	532.489,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	172,77	0,00	532.662,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	48,44	0,00	532.710,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	145,25	0,00	532.855,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,54	0,00	532.859,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	532.863,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,69	0,00	532.866,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	532.866,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,15	0,00	532.871,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,65	0,00	532.876,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,60	0,00	532.891,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,14	0,00	532.892,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	3,37	0,00	532.895,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,43	0,00	532.909,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	60,33	0,00	532.969,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,58	0,00	532.971,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,05	0,00	532.980,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	810,93	0,00	533.791,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	292,26	0,00	534.083,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,21	0,00	534.112,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	534.122,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	534.133,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,74	0,00	534.134,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	534.134,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	146,01	0,00	534.280,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	596,18	0,00	534.876,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,37	0,00	534.881,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,38	0,00	534.882,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,56	0,00	534.893,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	534.897,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	534.907,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	162,84	0,00	535.070,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,44	0,00	535.070,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	73,15	0,00	535.143,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	158,04	0,00	535.301,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,48	0,00	535.329,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,22	0,00	535.334,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,14	0,00	535.342,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,41	0,00	535.349,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	535.351,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,37	0,00	535.351,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,71	0,00	535.352,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,10	0,00	535.358,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,69	0,00	535.364,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,57	0,00	535.364,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	372,69	0,00	535.737,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	0,30	0,00	535.737,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	161,57	0,00	535.899,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	70,41	0,00	535.969,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,26	0,00	535.981,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	40,62	0,00	536.021,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,25	0,00	536.022,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	536.025,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,02	0,00	536.026,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	53,99	0,00	536.080,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,39	0,00	536.109,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,91	0,00	536.110,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,05	0,00	536.117,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,87	0,00	536.118,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	536.123,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,37	0,00	536.123,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,30	0,00	536.129,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,31	0,00	536.150,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,64	0,00	536.150,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,08	0,00	536.161,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	554,09	0,00	536.715,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	361,71	0,00	537.077,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3.502,21	0,00	540.579,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	83,28	0,00	540.663,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,81	0,00	540.667,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,47	0,00	540.668,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	540.672,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	178,30	0,00	540.850,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	250,49	0,00	541.100,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,53	0,00	541.108,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.706,82	0,00	543.815,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,28	0,00	543.815,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,65	0,00	543.819,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,40	0,00	543.820,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,64	0,00	543.821,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	318,71	0,00	544.139,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	873,63	0,00	545.013,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	128,48	0,00	545.142,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,08	0,00	545.143,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,75	0,00	545.144,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,30	0,00	545.153,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,26	0,00	545.164,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	545.164,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	105,30	0,00	545.270,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,34	0,00	545.284,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,53	0,00	545.286,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3.771,61	0,00	549.057,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.401,00	0,00	550.458,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	61,72	0,00	550.520,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,08	0,00	550.521,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	167,38	0,00	550.688,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,32	0,00	550.697,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,75	0,00	550.698,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,42	0,00	550.698,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	41,22	0,00	550.739,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,70	0,00	550.740,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,41	0,00	550.769,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,48	0,00	550.797,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,61	0,00	550.824,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,31	0,00	550.833,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,23	0,00	550.835,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,20	0,00	550.842,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,19	0,00	550.848,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,67	0,00	550.849,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,17	0,00	550.850,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	550.860,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,25	0,00	550.878,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,32	0,00	550.878,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	91,77	0,00	550.970,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	134,34	0,00	551.104,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,31	0,00	551.117,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,45	0,00	551.164,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	551.175,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,14	0,00	551.205,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	226,37	0,00	551.432,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	86,59	0,00	551.518,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,31	0,00	551.519,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	25,55	0,00	551.544,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,00	0,00	551.546,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	551.558,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	139,68	0,00	551.697,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	557,27	0,00	552.255,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	55,97	0,00	552.311,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.216,81	0,00	554.527,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,10	0,00	554.546,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,19	0,00	554.549,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,07	0,00	554.564,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,37	0,00	554.577,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	108,12	0,00	554.685,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,53	0,00	554.686,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,31	0,00	554.690,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,47	0,00	554.690,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,13	0,00	554.691,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,11	0,00	554.702,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,94	0,00	554.723,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,30	0,00	554.724,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,98	0,00	554.743,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,21	0,00	554.743,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,62	0,00	554.748,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	255,11	0,00	555.003,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,56	0,00	555.008,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.109,70	0,00	556.118,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,69	0,00	556.124,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	15,82	0,00	556.140,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,18	0,00	556.155,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,08	0,00	556.182,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,30	0,00	556.189,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,82	0,00	556.205,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,77	0,00	556.206,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	556.207,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,19	0,00	556.209,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	209,81	0,00	556.419,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,15	0,00	556.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,54	0,00	556.461,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	556.462,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,75	0,00	556.463,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	33,85	0,00	556.497,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,46	0,00	556.521,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,60	0,00	556.527,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	833,00	0,00	557.360,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,87	0,00	557.361,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	557.361,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,28	0,00	557.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,28	0,00	557.376,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,51	0,00	557.380,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.485,15	0,00	558.865,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	558.877,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,54	0,00	558.916,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,20	0,00	558.920,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,92	0,00	558.921,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,08	0,00	558.932,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,40	0,00	558.934,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,62	0,00	558.936,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,85	0,00	558.937,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,63	0,00	558.943,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	133,61	0,00	559.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,39	0,00	559.106,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	0,21	0,00	559.106,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,39	0,00	559.154,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7.923,60	0,00	567.077,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,15	0,00	567.090,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,14	0,00	567.090,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,39	0,00	567.098,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	339,75	0,00	567.438,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.662,26	0,00	569.100,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,14	0,00	569.100,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	371,72	0,00	569.472,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,28	0,00	569.481,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,61	0,00	569.509,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,39	0,00	569.510,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,18	0,00	569.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,78	0,00	569.537,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,11	0,00	569.566,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,36	0,00	569.568,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,75	0,00	569.579,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,25	0,00	569.597,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,46	0,00	569.604,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	420,00	0,00	570.024,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	177,34	0,00	570.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,97	0,00	570.217,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,94	0,00	570.236,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	77,50	0,00	570.314,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	55,38	0,00	570.369,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,43	0,00	570.378,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,11	0,00	570.383,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,21	0,00	570.383,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,59	0,00	570.390,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,82	0,00	570.406,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,77	0,00	570.413,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	57,69	0,00	570.471,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,81	0,00	570.529,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	14,60	0,00	570.544,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,78	0,00	570.545,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	483,59	0,00	571.028,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	227,78	0,00	571.256,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	328,81	0,00	571.585,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	208,37	0,00	571.793,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,80	0,00	571.814,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,84	0,00	571.873,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,83	0,00	571.901,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,62	0,00	571.903,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,78	0,00	571.918,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,92	0,00	571.919,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	100,68	0,00	572.020,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,48	0,00	572.027,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,08	0,00	572.038,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,42	0,00	572.065,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	94,91	0,00	572.160,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	108,93	0,00	572.269,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,32	0,00	572.277,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,54	0,00	572.277,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	572.282,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.200,27	0,00	574.482,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,73	0,00	574.507,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	309,31	0,00	574.816,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	25,76	0,00	574.842,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,31	0,00	574.862,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,39	0,00	574.873,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	117,87	0,00	574.991,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,94	0,00	575.012,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	99,85	0,00	575.112,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,30	0,00	575.123,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,74	0,00	575.127,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,37	0,00	575.134,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	205,76	0,00	575.340,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	0,93	0,00	575.341,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,60	0,00	575.364,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	68,75	0,00	575.433,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,94	0,00	575.462,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,95	0,00	575.473,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,54	0,00	575.513,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,05	0,00	575.513,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,77	0,00	575.514,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,23	0,00	575.544,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	158,55	0,00	575.703,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	207,19	0,00	575.910,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	144,95	0,00	576.055,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,49	0,00	576.078,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	60,65	0,00	576.139,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	134,34	0,00	576.273,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,20	0,00	576.273,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,58	0,00	576.302,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,46	0,00	576.341,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,45	0,00	576.342,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	576.342,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,84	0,00	576.356,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,29	0,00	576.370,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	50,40	0,00	576.421,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	219,48	0,00	576.640,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,80	0,00	576.654,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,69	0,00	576.655,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,05	0,00	576.656,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	576.660,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,51	0,00	576.664,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,15	0,00	576.668,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.073,24	0,00	577.742,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.443,57	0,00	579.185,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	71,61	0,00	579.257,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	449,61	0,00	579.706,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	0,65	0,00	579.707,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,70	0,00	579.708,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,43	0,00	579.708,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	34,55	0,00	579.743,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	37,96	0,00	579.781,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,56	0,00	579.795,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,43	0,00	579.796,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	133,88	0,00	579.930,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,78	0,00	579.944,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	86,99	0,00	580.031,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,81	0,00	580.032,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,12	0,00	580.054,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,81	0,00	580.055,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,63	0,00	580.074,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,65	0,00	580.077,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	511,77	0,00	580.589,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	141,25	0,00	580.730,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,76	0,00	580.753,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,45	0,00	580.801,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,97	0,00	580.826,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,98	0,00	580.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	580.843,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	580.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,31	0,00	580.847,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	181,30	0,00	581.029,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	150,64	0,00	581.179,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,07	0,00	581.179,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,25	0,00	581.180,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,79	0,00	581.180,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,08	0,00	581.180,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,54	0,00	581.184,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,67	0,00	581.185,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,36	0,00	581.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	581.186,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	540,62	0,00	581.726,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,72	0,00	581.750,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	581.750,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,07	0,00	581.750,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,45	0,00	581.751,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	581.751,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,90	0,00	581.753,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,31	0,00	581.773,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	69,00	0,00	581.842,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,54	0,00	581.882,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,40	0,00	581.882,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,70	0,00	581.883,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	133,33	0,00	582.016,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	954,72	0,00	582.971,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,08	0,00	582.982,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,27	0,00	582.982,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.346,30	0,00	584.329,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.385,51	0,00	585.714,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	318,71	0,00	586.033,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,82	0,00	586.048,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,36	0,00	586.048,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	586.049,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,45	0,00	586.097,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,16	0,00	586.101,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,51	0,00	586.102,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,22	0,00	586.111,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	54,80	0,00	586.166,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,84	0,00	586.167,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,32	0,00	586.176,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	176,46	0,00	586.352,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	426,27	0,00	586.778,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,26	0,00	586.779,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	67,79	0,00	586.846,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	80,99	0,00	586.927,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 335.809,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	0,16	0,00	586.928,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,29	0,00	586.935,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,63	0,00	586.955,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,40	0,00	586.969,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	170,12	0,00	587.139,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	246,44	0,00	587.385,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	81.385,14	506.000,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730575	0,00	8,98	505.991,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.236410
	25472	10730576	0,00	84.151,94	421.839,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730579	0,00	109,54	421.730,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730641	45,02	0,00	421.775,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730642	54,02	0,00	421.829,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730644	44,17	0,00	421.873,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730652	20,11	0,00	421.893,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730653	0,00	20,11	421.873,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730655	8,48	0,00	421.882,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730662	4,83	0,00	421.886,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730666	92,52	0,00	421.979,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730676	2,97	0,00	421.982,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730695	32,76	0,00	422.015,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767630	8,71	0,00	422.023,87 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25659	10800450	23,00	0,00	422.046,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18212
			319.063,19	232.826,01	422.046,87 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.039,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730826	834,00	0,00	3.873,10 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730828	0,00	221,00	3.652,10 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730863	102,96	0,00	3.755,06 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730925	0,00	12,00	3.743,06 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731165	0,00	47,57	3.695,49 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731216	1,94	0,00	3.697,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731259	0,00	18,74	3.678,69 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.039,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731321	0,00	9,76	3.668,93	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731400	0,00	0,54	3.668,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10732036	9,70	0,00	3.678,09	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732037	0,00	16,88	3.661,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732085	0,00	12,37	3.648,84	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732164	0,00	12,19	3.636,65	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732334	0,00	149,50	3.487,15	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732335	0,00	21,24	3.465,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732405	0,00	5,28	3.460,63	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732472	0,00	7,32	3.453,31	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732507	0,00	364,40	3.088,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732509	0,00	834,00	2.254,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
16/06/2023	25659	10800482	88,50	0,00	2.343,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557
22/06/2023	25659	10800438	163,80	0,00	2.507,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984
	25659	10800455	43,20	0,00	2.550,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213
	25659	10800486	255,00	0,00	2.805,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215
30/06/2023	25472	10730574	46,29	0,00	2.851,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,39	0,00	2.876,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	68,08	0,00	2.944,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	73,17	0,00	3.017,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	72,75	0,00	3.090,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	284,67	2.805,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730578	0,00	689,26	2.116,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.783,78	2.706,72	2.116,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 55.236,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730892	7,20	0,00	55.244,09	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730893	139,56	0,00	55.383,65	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730894	0,00	4,84	55.378,81	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730895	29,40	0,00	55.408,21	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730896	75,60	0,00	55.483,81	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 55.236,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730897	1,78	0,00	55.485,59	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730898	0,00	68,45	55.417,14	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730899	0,00	6.989,50	48.427,64	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730900	0,00	73,74	48.353,90	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730901	0,00	9,72	48.344,18	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730902	7,73	0,00	48.351,91	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730903	0,00	2,90	48.349,01	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730906	0,00	20,91	48.328,10	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730907	872,62	0,00	49.200,72	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730908	19,76	0,00	49.220,48	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730910	0,00	0,81	49.219,67	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730911	1,91	0,00	49.221,58	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730912	57,09	0,00	49.278,67	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730913	0,00	3,95	49.274,72	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730916	0,00	50,36	49.224,36	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730917	0,00	6,51	49.217,85	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730919	0,00	104,30	49.113,55	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730920	1,65	0,00	49.115,20	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730921	16,72	0,00	49.131,92	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730922	0,00	106,45	49.025,47	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730923	0,00	58,97	48.966,50	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730924	0,00	1,13	48.965,37	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730927	5,94	0,00	48.971,31	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730928	0,02	0,00	48.971,33	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730929	21,29	0,00	48.992,62	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730930	297,00	0,00	49.289,62	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730931	0,00	27,00	49.262,62	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730932	6,57	0,00	49.269,19	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730933	0,00	59,70	49.209,49	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730934	0,00	93,96	49.115,53	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730936	38,80	0,00	49.154,33	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730937	0,00	0,20	49.154,13	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730938	0,00	83,60	49.070,53	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730939	0,00	4,00	49.066,53	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 55.236,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730940	19,99	0,00	49.086,52	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730941	0,00	554,80	48.531,72	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730943	0,00	133,17	48.398,55	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730945	0,00	8,46	48.390,09	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730946	136,25	0,00	48.526,34	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730947	0,00	6,00	48.520,34	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730948	0,00	0,00	48.520,34	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730949	0,00	14,81	48.505,53	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730950	310,00	0,00	48.815,53	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730951	0,00	0,38	48.815,15	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730952	0,00	416,18	48.398,97	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730953	0,00	6.523,01	41.875,96	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730955	29,37	0,00	41.905,33	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730956	0,00	5,67	41.899,66	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730957	0,00	11,09	41.888,57	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730960	1.259,82	0,00	43.148,39	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730961	0,00	0,04	43.148,35	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730963	2,82	0,00	43.151,17	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730964	7,23	0,00	43.158,40	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730969	0,00	1,50	43.156,90	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730970	7,70	0,00	43.164,60	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730971	1,65	0,00	43.166,25	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730972	1,76	0,00	43.168,01	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730973	0,00	29,18	43.138,83	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730974	0,00	62,40	43.076,43	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730976	0,00	82,80	42.993,63	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730979	1,65	0,00	42.995,28	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730980	0,00	9,46	42.985,82	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730981	9,34	0,00	42.995,16	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730982	0,00	11,69	42.983,47	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730983	0,00	269,50	42.713,97	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730984	38,42	0,00	42.752,39	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730985	1,93	0,00	42.754,32	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730986	0,00	72,84	42.681,48	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 55.236,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730989	0,00	18,90	42.662,58	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730991	0,00	10,00	42.652,58	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730992	666,44	0,00	43.319,02	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730993	0,00	11,00	43.308,02	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730994	0,00	289,80	43.018,22	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730998	0,00	2.977,00	40.041,22	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730999	0,00	10,88	40.030,34	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731000	2,36	0,00	40.032,70	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731001	1,45	0,00	40.034,15	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731002	0,00	96,96	39.937,19	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731003	0,00	3,91	39.933,28	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731056	0,00	15,38	39.917,90	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732353	0,00	70,00	39.847,90	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
07/06/2023	25659	10800415	2,00	0,00	39.849,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175
09/06/2023	25659	10800401	1.764,00	0,00	41.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3541
13/06/2023	25473	10732632	6.989,50	0,00	48.603,40	INVENTÁRIO Nº 24726 DO MÊS 06/2023
	25473	10732633	0,00	1.499,02	47.104,38	INVENTÁRIO Nº 24727 DO MÊS 06/2023
	25659	10800373	3.528,00	0,00	50.632,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3550
	25659	10800375	1.273,50	0,00	51.905,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 173
14/06/2023	25659	10800383	104,00	0,00	52.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73176
16/06/2023	25659	10800482	14,00	0,00	52.023,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557
20/06/2023	25659	10800369	2.690,00	0,00	54.713,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73387
	25659	10800457	2.188,26	0,00	56.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386
	25659	10800458	1.190,00	0,00	58.092,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 73
23/06/2023	25659	10800374	13.819,80	0,00	71.911,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3589
30/06/2023	25472	10730574	15,27	0,00	71.927,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,49	0,00	71.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,65	0,00	71.954,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	42,40	71.911,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730586	0,00	16.212,89	55.699,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767638	0,01	0,00	55.699,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25659	10800451	660,00	0,00	56.359,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8603

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 55.236,89

<<<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 3.770,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730810	0,00	215,00	3.555,35 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730935	0,00	168,00	3.387,35 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730954	0,00	23,21	3.364,14 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730977	0,00	146,23	3.217,91 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730995	0,00	121,17	3.096,74 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732589	0,00	194,92	2.901,82 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
07/06/2023	25659	10800415	510,00	0,00	3.411,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175
16/06/2023	25659	10800381	239,95	0,00	3.651,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS KAZA ONLINE LTDA 20
	25659	10800482	490,00	0,00	4.141,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557
19/06/2023	25659	10800437	285.097,96	0,00	289.239,73 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 62
30/06/2023	25472	10730574	0,00	2,88	289.236,85 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	46,41	289.190,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	46,41	0,00	289.236,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730590	0,00	287.627,61	1.609,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767640	2,87	0,00	1.612,11 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			286.387,19	288.545,43	1.612,11 <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91203 1.1.5.02.01.006 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730996	0,00	0,01	0,05 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730591	0,00	0,01	0,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,00	0,02	0,04 <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.994,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730967	12,72	0,00	6.007,20 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731250	0,00	6,27	6.000,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.994,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731260	0,00	139,93	5.861,00 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731316	0,00	12,72	5.848,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731322	0,00	82,38	5.765,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731979	0,00	11,58	5.754,32 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732446	0,00	50,17	5.704,15 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732498	0,00	1.868,22	3.835,93 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732535	49,41	0,00	3.885,34 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732568	0,00	38,00	3.847,34 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
06/06/2023	25473	10732625	34,84	0,00	3.882,18 INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023
12/06/2023	25659	10800480	1.125,60	0,00	5.007,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3915
13/06/2023	25659	10800468	2.999,97	0,00	8.007,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3551
19/06/2023	25659	10800394	215,70	0,00	8.223,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17769
28/06/2023	25659	10800428	2.999,97	0,00	11.223,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3608
30/06/2023	25472	10730574	13,78	0,00	11.237,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	70,20	0,00	11.307,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,50	0,00	11.365,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	68,88	0,00	11.434,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	66,20	0,00	11.500,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	110,21	0,00	11.611,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	434,55	11.176,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	46,80	0,00	11.223,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730577	0,00	520,69	10.702,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730684	11,70	0,00	10.714,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767633	0,00	0,02	10.714,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			7.884,48	3.164,53	10.714,43 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730761	0,08	0,00	264.158,65 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730762	0,00	120,36	264.038,29 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730763	0,00	22,18	264.016,11 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730764	0,00	95,88	263.920,23 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730765	113,48	0,00	264.033,71 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730766	73,00	0,00	264.106,71 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730767	0,00	0,90	264.105,81 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730768	0,00	5,92	264.099,89 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730769	0,00	4,63	264.095,26 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730770	115,04	0,00	264.210,30 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730771	0,00	5,24	264.205,06 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730772	0,58	0,00	264.205,64 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730773	0,00	11,28	264.194,36 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730774	0,00	0,43	264.193,93 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730775	0,00	0,00	264.193,93 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730776	0,00	10,41	264.183,52 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730777	0,00	31,21	264.152,31 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730778	0,00	228,99	263.923,32 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730779	0,00	6,69	263.916,63 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730780	156,60	0,00	264.073,23 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730781	606,00	0,00	264.679,23 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730782	1,19	0,00	264.680,42 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730783	2,29	0,00	264.682,71 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730784	0,00	0,90	264.681,81 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730785	0,45	0,00	264.682,26 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730786	0,00	200,00	264.482,26 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730787	0,00	298,43	264.183,83 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730788	7,66	0,00	264.191,49 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730789	0,09	0,00	264.191,58 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730790	195,00	0,00	264.386,58 INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730791	0,23	0,00	264.386,81 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730792	0,00	0,37	264.386,44 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730793	0,00	6,87	264.379,57 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730794	0,00	7,01	264.372,56 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730795	0,04	0,00	264.372,60 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730796	0,77	0,00	264.373,37 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730797	0,00	0,07	264.373,30 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730798	0,45	0,00	264.373,75 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730799	0,04	0,00	264.373,79 INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730800	0,00	9,32	264.364,47 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730801	193,37	0,00	264.557,84 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730802	0,00	0,98	264.556,86 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730803	21,33	0,00	264.578,19 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730804	0,00	2,58	264.575,61 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730805	145,51	0,00	264.721,12 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730806	0,62	0,00	264.721,74 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730807	0,00	1.175,75	263.545,99 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730808	0,00	27,85	263.518,14 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730809	0,00	0,00	263.518,14 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730811	43,84	0,00	263.561,98 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730812	0,00	619,21	262.942,77 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730813	13,92	0,00	262.956,69 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730814	0,00	26,82	262.929,87 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730815	1.389,83	0,00	264.319,70 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730816	0,00	63,32	264.256,38 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730817	279,98	0,00	264.536,36 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730818	0,00	32,64	264.503,72 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730819	0,00	1,44	264.502,28 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730820	0,00	323,68	264.178,60 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730821	0,00	4,17	264.174,43 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730822	0,00	16,79	264.157,64 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730823	0,00	74,25	264.083,39 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730824	97,34	0,00	264.180,73 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730825	1.145,55	0,00	265.326,28 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730827	6,89	0,00	265.333,17 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730829	135,79	0,00	265.468,96 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730830	0,00	2,90	265.466,06 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730832	0,00	398,56	265.067,50 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730833	0,00	122,59	264.944,91 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730834	1.028,08	0,00	265.972,99 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730835	0,00	18,14	265.954,85 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730836	138,33	0,00	266.093,18 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730837	0,00	11,28	266.081,90 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730839	0,00	257,95	265.823,95 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730840	203,35	0,00	266.027,30 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730841	0,00	257,28	265.770,02 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730842	138,99	0,00	265.909,01 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730843	573,47	0,00	266.482,48 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730844	10,56	0,00	266.493,04 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730845	0,00	37,74	266.455,30 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730846	0,00	0,85	266.454,45 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730848	10,10	0,00	266.464,55 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730849	0,00	16,36	266.448,19 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730850	0,00	114,49	266.333,70 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730851	0,00	198,53	266.135,17 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730852	0,00	83,56	266.051,61 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730853	0,00	758,40	265.293,21 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730855	0,00	303,97	264.989,24 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730856	138,78	0,00	265.128,02 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730857	0,00	84,05	265.043,97 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730858	0,00	81,74	264.962,23 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730859	46,00	0,00	265.008,23 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730860	0,00	2,32	265.005,91 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730861	0,00	265,59	264.740,32 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730862	1.193,92	0,00	265.934,24 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730864	0,00	618,29	265.315,95 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730865	0,00	198,33	265.117,62 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730866	7,85	0,00	265.125,47 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730868	0,00	86,95	265.038,52 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730869	0,00	13,41	265.025,11 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730870	0,00	7,88	265.017,23 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730871	0,00	0,08	265.017,15 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730872	0,00	68,44	264.948,71 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730873	0,00	31,10	264.917,61 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730874	76,68	0,00	264.994,29 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730875	138,47	0,00	265.132,76 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730876	0,00	56,72	265.076,04 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730877	0,00	3.497,07	261.578,97 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730878	13,64	0,00	261.592,61 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730879	0,00	119,58	261.473,03 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730880	0,74	0,00	261.473,77 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730881	25,39	0,00	261.499,16 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730882	0,00	947,05	260.552,11 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730884	468,01	0,00	261.020,12 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730885	0,00	61,05	260.959,07 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730886	437,47	0,00	261.396,54 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730887	807,01	0,00	262.203,55 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730889	0,00	66,94	262.136,61 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730890	0,02	0,00	262.136,63 INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023
	25473	10730891	0,07	0,00	262.136,70 INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023
	25473	10731004	51,11	0,00	262.187,81 INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023
	25473	10731005	0,00	83,24	262.104,57 INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023
	25473	10731006	0,00	107,78	261.996,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731007	0,00	17,59	261.979,20 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731008	0,00	230,29	261.748,91 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731010	0,00	2,28	261.746,63 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731011	0,00	5,20	261.741,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731012	0,00	50,37	261.691,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731013	0,00	284,04	261.407,02 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731017	0,00	1,61	261.405,41 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731018	0,00	16,56	261.388,85 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731019	0,00	53,15	261.335,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731020	0,00	119,78	261.215,92 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731021	0,00	18,42	261.197,50 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731022	0,00	1,53	261.195,97 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731026	0,00	76,47	261.119,50 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731032	0,00	75,94	261.043,56 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731033	0,00	0,40	261.043,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731035	0,00	724,00	260.319,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731041	0,00	13,92	260.305,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731042	0,00	9,30	260.295,94 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731044	0,00	6,98	260.288,96 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731047	0,00	163,45	260.125,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731048	0,00	331,84	259.793,67 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731049	0,00	62,24	259.731,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731050	0,00	167,64	259.563,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731052	0,00	58,90	259.504,89 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731061	0,00	72,13	259.432,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731066	0,00	150,25	259.282,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731071	0,00	4.057,82	255.224,69 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731073	0,00	103,71	255.120,98 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731076	0,00	49,25	255.071,73 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731079	0,00	78,55	254.993,18 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731080	35,00	0,00	255.028,18 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731081	0,00	180,13	254.848,05 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731082	0,00	380,85	254.467,20 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731083	2,04	0,00	254.469,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731088	0,00	112,62	254.356,62 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731089	0,00	13,92	254.342,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731090	0,00	4,38	254.338,32 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731092	0,00	14,94	254.323,38 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731093	4,60	0,00	254.327,98 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731094	0,00	25,00	254.302,98 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731095	0,00	6,75	254.296,23 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731098	0,00	83,56	254.212,67 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731100	0,00	162,87	254.049,80 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731101	0,00	105,74	253.944,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731106	143,10	0,00	254.087,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731108	0,00	39,55	254.047,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731110	0,00	12,79	254.034,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731111	0,00	309,66	253.725,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731112	0,00	22,58	253.702,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731113	0,00	49,90	253.652,68 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731114	0,00	1.320,56	252.332,12 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731118	0,00	50,09	252.282,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731119	0,00	356,29	251.925,74 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731120	0,00	242,80	251.682,94 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731121	0,00	208,84	251.474,10 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731122	0,00	4,31	251.469,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731123	0,00	117,24	251.352,55 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731124	0,00	25,78	251.326,77 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731126	0,00	45,50	251.281,27 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731127	0,00	792,20	250.489,07 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731128	0,00	34,91	250.454,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731129	0,00	26,41	250.427,75 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731132	0,00	10,32	250.417,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731133	0,00	106,81	250.310,62 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731134	0,00	31,79	250.278,83 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731135	0,00	0,07	250.278,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731136	0,00	150,10	250.128,66 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731142	0,00	65,01	250.063,65 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731143	0,00	3,92	250.059,73 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731144	0,00	135,43	249.924,30 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731147	0,00	7,20	249.917,10 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731154	0,66	0,00	249.917,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731158	0,00	8,06	249.909,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731162	354,25	0,00	250.263,95 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731164	0,00	20,55	250.243,40 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731166	0,00	16,71	250.226,69 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731167	145,26	0,00	250.371,95 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731170	0,00	26,25	250.345,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731171	0,00	305,76	250.039,94 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731173	0,00	11,36	250.028,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731174	37,28	0,00	250.065,86 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731178	0,00	98,00	249.967,86 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731181	0,00	12,91	249.954,95 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731182	0,00	55,29	249.899,66 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731184	0,00	299,07	249.600,59 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731187	0,00	2,89	249.597,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731189	0,00	0,00	249.597,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731190	0,00	29,57	249.568,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731191	0,00	0,09	249.568,04	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731193	0,00	48,29	249.519,75	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731194	177,46	0,00	249.697,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731198	0,00	62,11	249.635,10	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731199	0,00	827,64	248.807,46	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731203	0,00	1.470,26	247.337,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731205	0,00	18,80	247.318,40	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731208	0,00	5,51	247.312,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731210	0,00	5,60	247.307,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731211	0,00	27,00	247.280,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731220	0,00	1.534,11	245.746,18	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731221	0,00	17,99	245.728,19	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731222	0,00	95,59	245.632,60	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731223	0,00	868,13	244.764,47	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731224	0,00	228,85	244.535,62	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731225	0,00	33,48	244.502,14	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731227	0,00	28,40	244.473,74	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731229	0,00	848,10	243.625,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731231	0,00	8,31	243.617,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731234	0,00	106,97	243.510,36	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731235	0,00	1,24	243.509,12	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731236	0,00	836,21	242.672,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731238	0,00	4,62	242.668,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731239	0,00	418,19	242.250,10	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731241	0,00	7,85	242.242,25	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731242	0,00	9,78	242.232,47	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731245	0,00	18,85	242.213,62	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731246	0,00	254,53	241.959,09	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731251	0,00	74,55	241.884,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731254	0,00	10,65	241.873,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731263	0,00	416,21	241.457,68	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731264	0,00	291,89	241.165,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731265	0,00	9,60	241.156,19 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731267	0,00	221,35	240.934,84 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731269	24,42	0,00	240.959,26 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731271	0,00	106,92	240.852,34 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731272	0,00	433,32	240.419,02 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731274	0,00	6,53	240.412,49 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731275	0,00	178,24	240.234,25 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731276	0,00	610,35	239.623,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731277	0,00	129,75	239.494,15 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731283	25,00	0,00	239.519,15 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731284	0,00	101,86	239.417,29 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731289	0,00	22,26	239.395,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731290	0,00	106,85	239.288,18 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731291	0,00	9,92	239.278,26 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731293	0,00	0,42	239.277,84 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731296	0,00	143,02	239.134,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731297	0,00	1,68	239.133,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731298	17,44	0,00	239.150,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731299	0,00	248,52	238.902,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731302	0,00	29,71	238.872,35 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731305	0,00	160,32	238.712,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731306	0,00	54,82	238.657,21 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731307	0,00	8,74	238.648,47 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731308	0,00	14,42	238.634,05 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731310	70,61	0,00	238.704,66 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731311	29,40	0,00	238.734,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731313	0,00	6,55	238.727,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731325	0,00	1.521,43	237.206,08 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731328	264,95	0,00	237.471,03 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731329	243,56	0,00	237.714,59 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731332	402,54	0,00	238.117,13 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731334	0,00	49,61	238.067,52 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731335	0,00	20,33	238.047,19 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731339	0,00	28,67	238.018,52	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731342	202,40	0,00	238.220,92	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731343	0,00	22,59	238.198,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731344	0,00	6.447,83	231.750,50	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731345	54,39	0,00	231.804,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731347	0,00	35,29	231.769,60	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731351	0,00	116,39	231.653,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731354	0,00	0,62	231.652,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731356	0,00	1,05	231.651,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731359	0,00	63,00	231.588,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731361	0,00	0,03	231.588,51	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731362	0,00	1.245,24	230.343,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731366	108,84	0,00	230.452,11	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731368	0,00	1,25	230.450,86	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731369	0,00	293,09	230.157,77	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731370	0,00	16,93	230.140,84	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731373	0,00	5,06	230.135,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731374	0,00	47,45	230.088,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731376	0,00	378,42	229.709,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731377	0,00	149,55	229.560,36	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731378	0,00	485,13	229.075,23	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731380	0,00	512,32	228.562,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731382	0,00	40,98	228.521,93	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731383	0,00	28,12	228.493,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731385	0,00	164,57	228.329,24	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731386	0,00	221,44	228.107,80	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731389	0,00	41,73	228.066,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731391	0,00	0,04	228.066,03	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731392	0,00	29,75	228.036,28	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731393	0,00	1,08	228.035,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731394	0,00	38,00	227.997,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731395	0,00	4,13	227.993,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731396	0,00	0,83	227.992,24	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731399	0,00	3,18	227.989,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731402	0,00	16,36	227.972,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731403	0,00	20,80	227.951,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731405	0,00	237,93	227.713,97 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731410	3,82	0,00	227.717,79 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731412	8,93	0,00	227.726,72 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731413	1,47	0,00	227.728,19 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731414	0,67	0,00	227.728,86 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731415	3,47	0,00	227.732,33 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731416	2,69	0,00	227.735,02 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731417	0,00	8,76	227.726,26 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731419	0,00	2,04	227.724,22 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731420	2,70	0,00	227.726,92 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731421	2,12	0,00	227.729,04 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731422	0,68	0,00	227.729,72 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731423	9,49	0,00	227.739,21 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731427	7,21	0,00	227.746,42 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731428	2,69	0,00	227.749,11 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731429	116,22	0,00	227.865,33 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731430	76,33	0,00	227.941,66 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731431	2,72	0,00	227.944,38 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731432	0,00	13,27	227.931,11 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731435	3,99	0,00	227.935,10 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731436	0,79	0,00	227.935,89 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731437	3,34	0,00	227.939,23 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731440	0,00	4,38	227.934,85 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731442	2,70	0,00	227.937,55 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731443	3,99	0,00	227.941,54 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731444	5,55	0,00	227.947,09 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731445	0,00	4,38	227.942,71 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731446	11,28	0,00	227.953,99 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731449	8,80	0,00	227.962,79 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731450	11,99	0,00	227.974,78 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731451	3,05	0,00	227.977,83 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731452	0,00	2,87	227.974,96 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731453	0,79	0,00	227.975,75 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731455	0,00	1,00	227.974,75 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731456	10,88	0,00	227.985,63 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731458	2,69	0,00	227.988,32 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731460	1,72	0,00	227.990,04 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731461	1,55	0,00	227.991,59 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731462	2,70	0,00	227.994,29 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731463	0,00	2,40	227.991,89 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731464	21,37	0,00	228.013,26 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731467	0,00	13,27	227.999,99 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731469	8,93	0,00	228.008,92 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731471	2,70	0,00	228.011,62 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731472	3,47	0,00	228.015,09 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731474	0,74	0,00	228.015,83 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731476	0,33	0,00	228.016,16 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731477	10,88	0,00	228.027,04 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731479	11,99	0,00	228.039,03 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731486	9,49	0,00	228.048,52 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731487	0,00	0,80	228.047,72 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731488	1,72	0,00	228.049,44 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731489	0,00	35,21	228.014,23 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731491	76,33	0,00	228.090,56 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731493	56,53	0,00	228.147,09 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731494	61,64	0,00	228.208,73 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731495	8,30	0,00	228.217,03 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731496	170,36	0,00	228.387,39 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731497	31,27	0,00	228.418,66 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731498	1,31	0,00	228.419,97 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731499	1,90	0,00	228.421,87 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731500	20,39	0,00	228.442,26 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731501	6,26	0,00	228.448,52 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731502	129,58	0,00	228.578,10 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731503	399,38	0,00	228.977,48 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731504	22,58	0,00	229.000,06 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731505	284,94	0,00	229.285,00 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731506	163,84	0,00	229.448,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731507	10,44	0,00	229.459,28 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731508	0,00	357,74	229.101,54 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731509	741,97	0,00	229.843,51 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731510	6,39	0,00	229.849,90 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731511	31,68	0,00	229.881,58 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731512	6,50	0,00	229.888,08 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731513	85,57	0,00	229.973,65 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731514	46,59	0,00	230.020,24 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731515	1,24	0,00	230.021,48 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731516	66,38	0,00	230.087,86 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731517	390,33	0,00	230.478,19 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731518	11,19	0,00	230.489,38 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731519	24,42	0,00	230.513,80 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731520	1,86	0,00	230.515,66 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731521	16,36	0,00	230.532,02 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731522	1.320,56	0,00	231.852,58 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731523	0,09	0,00	231.852,67 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731524	33,43	0,00	231.886,10 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731525	33,80	0,00	231.919,90 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731526	29,16	0,00	231.949,06 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731527	442,40	0,00	232.391,46 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731528	25,46	0,00	232.416,92 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731529	25,34	0,00	232.442,26 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731530	16,94	0,00	232.459,20 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731531	391,08	0,00	232.850,28 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731532	1,44	0,00	232.851,72 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731533	16,04	0,00	232.867,76 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731534	221,44	0,00	233.089,20 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731535	6.447,83	0,00	239.537,03 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731536	19,57	0,00	239.556,60 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731537	143,90	0,00	239.700,50 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731538	746,06	0,00	240.446,56 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731539	6,28	0,00	240.452,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731540	5,60	0,00	240.458,44 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731541	55,63	0,00	240.514,07 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731542	162,97	0,00	240.677,04 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731543	9,92	0,00	240.686,96 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731544	126,49	0,00	240.813,45 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731545	44,31	0,00	240.857,76 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731546	221,33	0,00	241.079,09 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731547	1,75	0,00	241.080,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731548	0,00	0,00	241.080,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731549	20,00	0,00	241.100,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731550	146,81	0,00	241.247,65 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731551	153,23	0,00	241.400,88 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731552	136,20	0,00	241.537,08 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731553	360,06	0,00	241.897,14 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731554	9,59	0,00	241.906,73 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731555	59,54	0,00	241.966,27 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731556	28,72	0,00	241.994,99 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731557	80,16	0,00	242.075,15 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731558	1.807,60	0,00	243.882,75 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731559	82,97	0,00	243.965,72 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731560	21,30	0,00	243.987,02 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731561	43,34	0,00	244.030,36 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731562	372,78	0,00	244.403,14 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731563	2,58	0,00	244.405,72 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731564	609,49	0,00	245.015,21 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731565	25,49	0,00	245.040,70 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731566	3,64	0,00	245.044,34 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731567	58,90	0,00	245.103,24 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731568	317,37	0,00	245.420,61 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731569	302,85	0,00	245.723,46 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731570	56,61	0,00	245.780,07 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731571	61,35	0,00	245.841,42 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731572	6,97	0,00	245.848,39 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731573	47,83	0,00	245.896,22 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731574	7,85	0,00	245.904,07 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731575	25,07	0,00	245.929,14 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731576	292,45	0,00	246.221,59 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731577	22,77	0,00	246.244,36 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731578	5,20	0,00	246.249,56 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731579	33,39	0,00	246.282,95 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731580	0,03	0,00	246.282,98 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731582	39,68	0,00	246.322,66 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731583	77,59	0,00	246.400,25 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731584	643,43	0,00	247.043,68 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731585	823,13	0,00	247.866,81 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731586	1.960,35	0,00	249.827,16 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731587	4,47	0,00	249.831,63 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731588	0,47	0,00	249.832,10 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731589	167,64	0,00	249.999,74 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731590	1.475,57	0,00	251.475,31 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731591	1,52	0,00	251.476,83 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731592	5,81	0,00	251.482,64 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731593	4,78	0,00	251.487,42 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731594	14,43	0,00	251.501,85 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731595	11,13	0,00	251.512,98 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731596	2,70	0,00	251.515,68 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731597	5,85	0,00	251.521,53 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731598	323,35	0,00	251.844,88 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731599	528,13	0,00	252.373,01 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731600	173,00	0,00	252.546,01 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731601	2,84	0,00	252.548,85 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731602	164,57	0,00	252.713,42 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731603	160,90	0,00	252.874,32 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731604	45,90	0,00	252.920,22 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731605	915,49	0,00	253.835,71 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731606	3,40	0,00	253.839,11 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731607	193,37	0,00	254.032,48 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731608	762,74	0,00	254.795,22 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731609	131,04	0,00	254.926,26 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731610	75,56	0,00	255.001,82 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731611	42,92	0,00	255.044,74 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731612	711,10	0,00	255.755,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731613	0,00	0,00	255.755,84 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731614	286,46	0,00	256.042,30 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731615	4,56	0,00	256.046,86 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731616	433,56	0,00	256.480,42 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731617	20,54	0,00	256.500,96 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731618	15,48	0,00	256.516,44 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731619	1,67	0,00	256.518,11 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731620	4,05	0,00	256.522,16 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731621	0,66	0,00	256.522,82 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731622	68,44	0,00	256.591,26 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731623	5,03	0,00	256.596,29 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731624	15,29	0,00	256.611,58 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731625	424,20	0,00	257.035,78 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731626	1.348,16	0,00	258.383,94 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731627	55,91	0,00	258.439,85 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731628	15,26	0,00	258.455,11 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731629	228,14	0,00	258.683,25 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731630	12,13	0,00	258.695,38 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731631	187,82	0,00	258.883,20 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731632	35,56	0,00	258.918,76 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731633	2,39	0,00	258.921,15 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731634	1,60	0,00	258.922,75 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731635	284,83	0,00	259.207,58 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731636	4,55	0,00	259.212,13 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731637	392,92	0,00	259.605,05 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731638	43,49	0,00	259.648,54 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731639	228,85	0,00	259.877,39 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731640	172,56	0,00	260.049,95 INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731641	78,00	0,00	260.127,95 INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731642	171,89	0,00	260.299,84 INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731643	138,99	0,00	260.438,83 INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731646	3,05	0,00	260.441,88 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731647	11,99	0,00	260.453,87 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731650	0,00	3,73	260.450,14 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731651	0,00	0,49	260.449,65 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731652	0,00	2,87	260.446,78 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731653	3,99	0,00	260.450,77 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731654	3,11	0,00	260.453,88 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731655	7,21	0,00	260.461,09 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731657	0,00	4,38	260.456,71 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731659	0,00	4,80	260.451,91 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731660	0,00	3,34	260.448,57 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731661	0,00	1,61	260.446,96 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731666	2,18	0,00	260.449,14 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731668	2,70	0,00	260.451,84 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731669	2,69	0,00	260.454,53 INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731672	0,00	1,24	260.453,29 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731674	21,37	0,00	260.474,66 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731677	0,00	8,58	260.466,08 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731678	1,72	0,00	260.467,80 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731679	7,19	0,00	260.474,99 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731680	0,00	1,61	260.473,38 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731682	10,88	0,00	260.484,26 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731683	3,47	0,00	260.487,73 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731684	3,82	0,00	260.491,55 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731685	7,37	0,00	260.498,92 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731686	0,00	0,63	260.498,29 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731688	2,69	0,00	260.500,98 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731689	3,11	0,00	260.504,09 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731690	0,00	4,38	260.499,71 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731691	0,00	7,28	260.492,43 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731692	2,70	0,00	260.495,13 INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731694	0,00	0,33	260.494,80 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731695	1,55	0,00	260.496,35 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731696	2,69	0,00	260.499,04 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731697	0,00	2,87	260.496,17 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731699	2,70	0,00	260.498,87 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731700	21,37	0,00	260.520,24 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731705	0,00	1,61	260.518,63 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731708	11,99	0,00	260.530,62 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731711	3,87	0,00	260.534,49 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731712	17,60	0,00	260.552,09 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731714	0,00	4,47	260.547,62 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731715	2,12	0,00	260.549,74 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731716	0,00	0,79	260.548,95 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731718	0,00	23,24	260.525,71 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731719	0,12	0,00	260.525,83 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731720	0,00	4,38	260.521,45 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731721	0,00	11,11	260.510,34 INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731723	3,47	0,00	260.513,81 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731724	3,43	0,00	260.517,24 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731725	2,12	0,00	260.519,36 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731728	0,00	8,80	260.510,56 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731729	0,79	0,00	260.511,35 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731729	0,00	0,79	260.510,56 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10731730	0,00	0,63	260.509,93 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731731	0,00	13,27	260.496,66 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731732	3,99	0,00	260.500,65 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731733	0,00	1,47	260.499,18 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731737	0,00	1,97	260.497,21 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731738	0,00	2,04	260.495,17 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731741	11,99	0,00	260.507,16 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731742	23,24	0,00	260.530,40 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731743	0,00	4,38	260.526,02 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731744	2,69	0,00	260.528,71 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731745	0,33	0,00	260.529,04 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731746	0,00	2,17	260.526,87 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731747	0,97	0,00	260.527,84 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731748	10,54	0,00	260.538,38 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731749	2,18	0,00	260.540,56 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731750	0,00	2,87	260.537,69 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731752	0,00	3,34	260.534,35 INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731753	8,93	0,00	260.543,28 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731755	7,21	0,00	260.550,49 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731758	2,69	0,00	260.553,18 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731759	0,00	13,27	260.539,91 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731760	0,00	11,28	260.528,63 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731761	0,00	2,39	260.526,24 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731762	1,97	0,00	260.528,21 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731763	0,00	4,38	260.523,83 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731766	0,00	2,18	260.521,65 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731767	0,00	8,80	260.512,85 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731768	1,55	0,00	260.514,40 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731770	0,00	2,49	260.511,91 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731771	0,00	14,24	260.497,67 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731773	0,00	1,72	260.495,95 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731774	0,00	6,17	260.489,78 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731775	0,00	2,12	260.487,66 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731779	0,00	7,28	260.480,38 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731780	3,99	0,00	260.484,37 INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731783	0,00	1,24	260.483,13 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731784	0,33	0,00	260.483,46 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731785	2,04	0,00	260.485,50 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731786	0,00	13,14	260.472,36 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731789	11,99	0,00	260.484,35 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731790	3,47	0,00	260.487,82 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731792	0,79	0,00	260.488,61 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731794	1,44	0,00	260.490,05 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731795	2,70	0,00	260.492,75 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731796	0,00	1,61	260.491,14 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731801	0,00	7,21	260.483,93 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731802	0,00	10,88	260.473,05 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731803	2,69	0,00	260.475,74 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731804	0,00	2,39	260.473,35 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731805	3,99	0,00	260.477,34 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731807	0,00	0,63	260.476,71 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731808	0,00	2,87	260.473,84 INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731812	2,70	0,00	260.476,54 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731815	0,00	0,68	260.475,86 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731817	3,05	0,00	260.478,91 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731819	0,00	76,33	260.402,58 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731820	8,93	0,00	260.411,51 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731822	10,88	0,00	260.422,39 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731823	0,00	4,38	260.418,01 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731824	2,69	0,00	260.420,70 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731825	0,00	2,87	260.417,83 INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731827	56,72	0,00	260.474,55 INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023
	25473	10731828	0,00	1.145,55	259.329,00 INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023
	25473	10731830	1,55	0,00	259.330,55 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731831	8,93	0,00	259.339,48 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731833	0,00	7,21	259.332,27 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731834	0,00	13,27	259.319,00 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731836	0,00	3,34	259.315,66 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731838	0,00	2,17	259.313,49 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731839	0,00	7,28	259.306,21 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731845	11,99	0,00	259.318,20 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731846	0,00	2,49	259.315,71 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731850	6,17	0,00	259.321,88 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731851	0,00	11,11	259.310,77 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731856	3,99	0,00	259.314,76 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731857	5,93	0,00	259.320,69 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731858	0,00	1,97	259.318,72 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731859	0,00	2,04	259.316,68 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731863	0,00	2,87	259.313,81 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731864	0,00	2,95	259.310,86 INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731869	2,70	0,00	259.313,56 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731871	8,93	0,00	259.322,49 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731872	3,11	0,00	259.325,60 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731873	11,99	0,00	259.337,59 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731875	0,00	2,18	259.335,41 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731876	0,00	4,38	259.331,03 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731877	21,37	0,00	259.352,40 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731879	5,93	0,00	259.358,33 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731884	0,67	0,00	259.359,00 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731887	0,00	2,21	259.356,79 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731888	3,99	0,00	259.360,78 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731890	11,45	0,00	259.372,23 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731891	5,43	0,00	259.377,66 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731901	3,11	0,00	259.380,77 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731903	2,70	0,00	259.383,47 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731904	4,75	0,00	259.388,22 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731907	0,00	2,87	259.385,35 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731908	1,00	0,00	259.386,35 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731909	0,00	1,61	259.384,74 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731910	0,00	3,43	259.381,31 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731911	3,99	0,00	259.385,30 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731912	0,00	4,38	259.380,92 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731914	3,82	0,00	259.384,74 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731915	0,00	0,79	259.383,95 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731916	8,93	0,00	259.392,88 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731917	0,00	2,39	259.390,49 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731919	2,69	0,00	259.393,18 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731927	0,67	0,00	259.393,85 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731928	16,29	0,00	259.410,14 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731946	68,13	0,00	259.478,27 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731947	0,00	7,17	259.471,10 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731948	0,00	0,48	259.470,62 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731949	0,00	22,96	259.447,66 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731950	0,00	57,92	259.389,74 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731951	0,15	0,00	259.389,89 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731967	5,43	0,00	259.395,32 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731981	0,08	0,00	259.395,40 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731982	0,00	9,90	259.385,50 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731983	0,00	20,74	259.364,76 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731984	8,18	0,00	259.372,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731985	0,00	4,75	259.368,19 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731986	737,79	0,00	260.105,98 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731987	0,00	446,28	259.659,70 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731988	0,00	4,12	259.655,58 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731989	0,00	5,60	259.649,98 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731990	0,00	17,51	259.632,47 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731991	0,00	0,00	259.632,47 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731992	0,00	0,09	259.632,38 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731993	0,00	8,75	259.623,63 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731994	14,38	0,00	259.638,01 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731995	0,00	5,00	259.633,01 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732011	0,81	0,00	259.633,82 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732012	0,53	0,00	259.634,35 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732013	3,71	0,00	259.638,06 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732014	0,00	0,07	259.637,99 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732015	0,00	104,05	259.533,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732016	5,93	0,00	259.539,87 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732018	0,00	3,73	259.536,14 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732019	8,64	0,00	259.544,78 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732020	0,00	0,25	259.544,53 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732021	0,00	0,08	259.544,45 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732022	0,00	245,01	259.299,44 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732023	2,32	0,00	259.301,76 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732038	0,00	0,06	259.301,70 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732039	0,00	5,60	259.296,10 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732040	0,00	5,93	259.290,17 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732041	0,99	0,00	259.291,16 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732045	44,65	0,00	259.335,81 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732046	0,00	62,35	259.273,46 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732047	65,25	0,00	259.338,71 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732048	0,00	22,77	259.315,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732049	0,00	1,94	259.314,00 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732050	0,00	0,29	259.313,71 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732061	0,00	11,13	259.302,58 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732062	0,00	207,21	259.095,37 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732063	0,00	0,43	259.094,94 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732064	0,03	0,00	259.094,97 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732065	2,25	0,00	259.097,22 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732066	0,00	69,83	259.027,39 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732067	3,69	0,00	259.031,08 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732068	0,00	17,35	259.013,73 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732069	3,19	0,00	259.016,92 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732070	5,28	0,00	259.022,20 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732071	0,00	1,27	259.020,93 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732072	0,00	6,16	259.014,77 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732073	1,92	0,00	259.016,69 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732074	0,00	2,30	259.014,39 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732079	0,00	29,10	258.985,29 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732080	131,47	0,00	259.116,76 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732081	0,00	21,63	259.095,13 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732084	0,15	0,00	259.095,28 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732086	98,17	0,00	259.193,45 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732087	2,13	0,00	259.195,58 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732089	0,00	204,45	258.991,13 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732090	6,86	0,00	258.997,99 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732091	1,72	0,00	258.999,71 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732092	0,00	54,32	258.945,39 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732093	1,80	0,00	258.947,19 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732094	0,00	8,27	258.938,92 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732104	0,00	86,74	258.852,18 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732105	0,00	4,27	258.847,91 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732106	0,00	8,36	258.839,55 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732108	15,80	0,00	258.855,35 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732109	0,00	13,13	258.842,22 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732110	0,00	25,82	258.816,40 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732111	200,84	0,00	259.017,24 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732112	0,00	8,63	259.008,61 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732113	2,30	0,00	259.010,91 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732123	0,00	5,91	259.005,00 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732124	0,00	6,95	258.998,05 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732125	0,00	44,50	258.953,55 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732127	0,00	6,06	258.947,49 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732128	0,00	3,95	258.943,54 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732130	0,00	17,11	258.926,43 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732131	0,00	53,46	258.872,97 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732133	0,00	13,22	258.859,75 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732134	0,00	0,04	258.859,71 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732135	0,00	0,69	258.859,02 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732136	0,16	0,00	258.859,18 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732137	22,68	0,00	258.881,86 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732138	0,00	2,68	258.879,18 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732139	0,00	6,10	258.873,08 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732140	0,00	23,24	258.849,84 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732154	105,81	0,00	258.955,65 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732155	0,44	0,00	258.956,09 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732156	0,00	3,50	258.952,59 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732157	1,51	0,00	258.954,10 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732158	0,00	627,82	258.326,28 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732159	0,00	1,74	258.324,54 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732160	0,00	161,11	258.163,43 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732161	97,57	0,00	258.261,00 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732162	41,48	0,00	258.302,48 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732163	0,00	11,11	258.291,37 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732167	0,79	0,00	258.292,16 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732171	8,61	0,00	258.300,77 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732174	3,40	0,00	258.304,17 INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732176	3,09	0,00	258.307,26	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732181	10,86	0,00	258.318,12	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732182	0,00	23,24	258.294,88	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732191	4,66	0,00	258.299,54	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732198	21,81	0,00	258.321,35	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732199	22,18	0,00	258.343,53	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732200	0,00	16,71	258.326,82	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732205	5,23	0,00	258.332,05	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732206	0,00	4,06	258.327,99	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732207	18,21	0,00	258.346,20	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732208	11,48	0,00	258.357,68	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732209	3,23	0,00	258.360,91	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732210	13,22	0,00	258.374,13	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732217	3,49	0,00	258.377,62	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732218	0,00	8,05	258.369,57	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732220	0,00	57,52	258.312,05	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732224	0,67	0,00	258.312,72	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732225	0,00	5,43	258.307,29	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732229	0,00	14,34	258.292,95	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732236	0,00	4,31	258.288,64	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732237	0,00	3,83	258.284,81	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732239	0,00	11,99	258.272,82	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732241	0,00	7,17	258.265,65	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732245	15,70	0,00	258.281,35	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732246	0,00	1,14	258.280,21	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732247	2.681,40	0,00	260.961,61	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732248	0,00	3,09	260.958,52	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732250	10,63	0,00	260.969,15	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732251	0,00	9,60	260.959,55	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732254	9,56	0,00	260.969,11	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732257	2,87	0,00	260.971,98	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732259	0,79	0,00	260.972,77	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732260	5,55	0,00	260.978,32	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732263	0,00	1,44	260.976,88	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732264	0,00	8,36	260.968,52 INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732266	0,00	1,44	260.967,08 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732267	0,00	56,74	260.910,34 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732268	4,80	0,00	260.915,14 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732272	3,09	0,00	260.918,23 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732276	22,59	0,00	260.940,82 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732280	0,00	2,04	260.938,78 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732281	23,24	0,00	260.962,02 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732282	0,00	7,17	260.954,85 INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732286	2,96	0,00	260.957,81 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732292	0,00	0,33	260.957,48 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732296	23,24	0,00	260.980,72 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732300	0,00	6,87	260.973,85 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732303	0,00	0,74	260.973,11 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732304	0,00	7,17	260.965,94 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732309	0,00	10,86	260.955,08 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732312	0,00	21,81	260.933,27 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732320	0,00	22,96	260.910,31 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732321	12,00	0,00	260.922,31 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732323	0,00	11,95	260.910,36 INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732385	0,00	137,30	260.773,06 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732396	0,00	5,11	260.767,95 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732527	40,95	0,00	260.808,90 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732596	0,00	2,40	260.806,50 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732598	1,37	0,00	260.807,87 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732602	21,33	0,00	260.829,20 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732607	10,63	0,00	260.839,83 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732609	0,00	5,43	260.834,40 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732611	1,44	0,00	260.835,84 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732615	11,48	0,00	260.847,32 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732617	0,00	3,71	260.843,61 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732618	0,00	33,43	260.810,18 INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732622	25,82	0,00	260.836,00 INVENTÁRIO Nº 24554 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	25659	10800380	410,85	0,00	261.246,85 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3372

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25659	10800386	441,00	0,00	261.687,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388
	25659	10800410	4.355,09	0,00	266.042,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1728332
	25659	10800414	477,72	0,00	266.520,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17389
	25659	10800421	6.399,00	0,00	272.919,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65643
	25659	10800435	2.922,00	0,00	275.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727724
	25659	10800445	2.000,00	0,00	277.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 163632
	25659	10800471	890,52	0,00	278.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17425
	25659	10800485	556,95	0,00	279.289,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3909
06/06/2023	25466	10730267	0,02	0,00	279.289,15	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
	25466	10730274	11,08	0,00	279.300,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25466	10730277	36,09	0,00	279.336,32	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
	25466	10730278	700,12	0,00	280.036,44	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
07/06/2023	25659	10800390	831,00	0,00	280.867,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1995
	25659	10800479	618,50	0,00	281.485,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 726867
12/06/2023	25473	10732628	0,00	21,33	281.464,61	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023
	25473	10732629	27,85	0,00	281.492,46	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	25473	10732630	57,92	0,00	281.550,38	INVENTÁRIO Nº 24716 DO MÊS 06/2023
	25473	10732631	0,00	2.681,40	278.868,98	INVENTÁRIO Nº 24724 DO MÊS 06/2023
	25659	10800384	912,64	0,00	279.781,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6764
	25659	10800385	19.839,00	0,00	299.620,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66282
14/06/2023	25466	10730269	37,50	0,00	299.658,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25659	10800399	608,76	0,00	300.266,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12522
15/06/2023	25659	10800372	264,00	0,00	300.530,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263
	25659	10800430	902,04	0,00	301.432,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6861
	25659	10800460	9.187,49	0,00	310.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257
	25659	10800494	9.136,87	0,00	319.757,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734331
16/06/2023	25659	10800433	213,12	0,00	319.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17767
	25659	10800434	1.560,00	0,00	321.530,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3920
	25659	10800472	10.262,61	0,00	331.793,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284
	25659	10800481	296,40	0,00	332.089,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45728
20/06/2023	25659	10800413	3.315,00	0,00	335.404,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17922
	25659	10800432	588,60	0,00	335.993,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1735614
	25659	10800483	6.647,50	0,00	342.640,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729997
22/06/2023	25659	10800402	24,00	0,00	342.664,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25659	10800403	3.769,70	0,00	346.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17921
29/06/2023	25659	10800366	630,60	0,00	347.064,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246159
	25659	10800376	220,00	0,00	347.284,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096
	25659	10800462	6.631,73	0,00	353.916,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740087
30/06/2023	25472	10730574	5,23	0,00	353.921,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,60	0,00	353.933,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	69,12	0,00	354.002,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,70	0,00	354.010,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,54	0,00	354.020,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	105,63	0,00	354.126,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,21	0,00	354.132,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	354.135,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,67	0,00	354.137,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	870,21	0,00	355.007,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,34	0,00	355.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,60	0,00	355.114,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.326,91	0,00	356.441,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,00	0,00	356.455,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	585,00	0,00	357.040,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,31	0,00	357.041,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	357.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	357.057,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	53,08	0,00	357.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,60	0,00	357.131,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	57,46	0,00	357.189,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	404,67	0,00	357.594,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	57,50	0,00	357.651,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,70	0,00	357.660,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	276,00	0,00	357.936,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	525,09	0,00	358.461,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,79	0,00	358.462,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	358.464,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	358.475,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	358.478,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	1,64	0,00	358.479,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,32	0,00	358.493,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	358.504,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	99,37	0,00	358.603,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,91	0,00	358.616,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	166,81	0,00	358.783,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,81	0,00	358.823,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,10	0,00	358.852,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,83	0,00	358.870,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,45	0,00	358.884,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,69	0,00	358.891,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,36	0,00	358.895,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	135,79	0,00	359.031,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,55	0,00	359.037,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,83	0,00	359.056,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,08	0,00	359.077,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	37,98	0,00	359.115,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,99	0,00	359.127,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,38	0,00	359.142,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	208,77	0,00	359.350,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	359.354,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,55	0,00	359.361,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,66	0,00	359.365,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,92	0,00	359.380,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,67	0,00	359.382,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,75	0,00	359.387,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,12	0,00	359.389,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	49,61	0,00	359.438,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	98,22	0,00	359.537,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	36,04	0,00	359.573,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	159,57	0,00	359.732,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,86	0,00	359.772,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	70,42	0,00	359.843,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,48	0,00	359.871,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	8,16	0,00	359.879,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,33	0,00	359.888,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,59	0,00	359.902,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	37,74	0,00	359.940,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,52	0,00	359.961,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,61	0,00	359.963,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	359.970,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,18	0,00	359.985,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,80	0,00	359.996,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	360.000,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,52	0,00	360.005,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	188,22	0,00	360.193,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	43,89	0,00	360.237,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	34,56	0,00	360.271,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,08	0,00	360.294,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,21	0,00	360.324,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	91,07	0,00	360.415,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,47	0,00	360.419,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,21	0,00	360.437,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,44	0,00	360.455,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,60	0,00	360.459,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,88	0,00	360.481,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,11	0,00	360.492,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.316,56	0,00	361.809,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,87	0,00	361.812,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,17	0,00	361.819,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	138,47	0,00	361.957,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,31	0,00	361.958,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,12	0,00	361.958,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	361.971,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	53,08	0,00	362.024,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,92	0,00	362.030,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,12	0,00	362.032,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,10	0,00	362.041,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	398,56	0,00	362.439,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,93	0,00	362.448,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,22	0,00	362.470,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,69	0,00	362.492,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,61	0,00	362.494,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,55	0,00	362.500,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	65,18	0,00	362.565,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,18	0,00	362.567,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,85	0,00	362.687,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,36	0,00	362.696,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	213,71	0,00	362.909,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	31,62	0,00	362.941,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	43,65	0,00	362.985,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,41	0,00	363.002,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,50	0,00	363.122,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,41	0,00	363.139,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	363.146,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,88	0,00	363.149,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,18	0,00	363.151,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,22	0,00	363.173,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,35	0,00	363.191,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,71	0,00	363.208,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	61,62	0,00	363.269,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,35	0,00	363.286,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,92	0,00	363.292,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	363.296,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	427,23	0,00	363.723,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	474,00	0,00	364.197,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,38	0,00	364.202,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,18	0,00	364.205,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,07	0,00	364.215,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	128,50	0,00	364.343,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	49,57	0,00	364.393,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,92	0,00	364.399,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	13,50	0,00	364.412,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,54	0,00	364.423,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6.666,52	0,00	371.089,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,18	0,00	371.104,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,15	0,00	371.109,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,54	0,00	371.136,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	371.138,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	44,44	0,00	371.183,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	35,21	0,00	371.218,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,93	0,00	371.227,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,57	0,00	371.247,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	371.258,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,85	0,00	371.269,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,10	0,00	371.274,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.265,57	0,00	372.540,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,50	0,00	372.546,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	287,58	0,00	372.834,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	330,07	0,00	373.164,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,98	0,00	373.191,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,56	0,00	373.196,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,62	0,00	373.199,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.064,49	0,00	375.263,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	270,60	0,00	375.534,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,74	0,00	375.558,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,88	0,00	375.561,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,33	0,00	375.561,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,59	0,00	375.584,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,85	0,00	375.592,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	730,16	0,00	376.323,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	433,56	0,00	376.756,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,00	0,00	376.769,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	35,84	0,00	376.805,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,04	0,00	376.829,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	376.831,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	91,83	0,00	376.922,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,38	0,00	376.923,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,48	0,00	376.924,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,30	0,00	376.927,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	376.937,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	56,74	0,00	376.994,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,93	0,00	377.001,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,62	0,00	377.022,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,58	0,00	377.030,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	377.033,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,86	0,00	377.073,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,35	0,00	377.091,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	32,13	0,00	377.123,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	85,77	0,00	377.208,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	82,96	0,00	377.291,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,12	0,00	377.297,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	25,29	0,00	377.322,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,58	0,00	377.330,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,88	0,00	377.333,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	35,21	0,00	377.368,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,80	0,00	377.390,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,85	0,00	377.510,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	700,12	0,00	378.210,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,47	0,00	378.222,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	42,16	0,00	378.264,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,05	0,00	378.383,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.780,80	0,00	380.164,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,01	0,00	380.167,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,37	0,00	380.188,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,13	0,00	380.202,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	108,79	0,00	380.311,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3.608,61	0,00	383.920,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	744,12	0,00	384.664,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,11	0,00	384.667,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	52,81	0,00	384.720,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,22	0,00	384.742,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,58	0,00	384.750,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,73	0,00	384.758,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	433,71	0,00	385.192,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,12	0,00	385.194,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	80,03	0,00	385.274,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,54	0,00	385.276,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,44	0,00	385.277,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	32,33	0,00	385.309,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,37	0,00	385.323,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,54	0,00	385.329,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,01	0,00	385.341,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	248,73	0,00	385.590,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.387,38	0,00	386.977,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,92	0,00	386.983,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	386.994,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.272,93	0,00	389.267,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,08	0,00	389.271,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	32,33	0,00	389.304,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,82	0,00	389.318,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	343,04	0,00	389.661,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	389.665,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,93	0,00	389.674,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,82	0,00	389.688,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	389.691,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,58	0,00	389.696,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,60	0,00	389.701,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,67	0,00	389.703,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,36	0,00	389.707,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	389.718,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,23	0,00	389.724,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,01	0,00	389.732,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,68	0,00	389.735,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	2,70	0,00	389.738,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	225,94	0,00	389.964,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	73,50	0,00	390.037,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,21	0,00	390.056,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,14	0,00	390.057,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	390.064,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,66	0,00	390.072,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,80	0,00	390.080,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,70	0,00	390.083,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,17	0,00	390.095,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,68	0,00	390.099,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,21	0,00	390.099,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,01	0,00	390.101,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,86	0,00	390.108,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,54	0,00	390.115,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,41	0,00	390.132,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,76	0,00	390.154,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,69	0,00	390.161,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,83	0,00	390.179,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,72	0,00	390.182,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	196,56	0,00	390.379,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	580,10	0,00	390.959,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	279,98	0,00	391.239,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	102,00	0,00	391.341,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	722,14	0,00	392.063,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,80	0,00	392.069,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,97	0,00	392.077,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,38	0,00	392.082,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	431,36	0,00	392.513,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.164,00	0,00	393.677,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,30	0,00	393.717,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,01	0,00	393.719,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,76	0,00	393.729,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,27	0,00	393.734,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	8,10	0,00	393.742,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,63	0,00	393.750,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,08	0,00	393.753,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	769,30	0,00	394.523,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,57	0,00	394.528,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	562,26	0,00	395.091,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	80,03	0,00	395.171,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	395.178,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,52	0,00	395.197,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	12,34	0,00	395.210,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,95	0,00	395.214,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	119,85	0,00	395.334,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.109,21	0,00	396.443,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,68	0,00	396.443,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	31,88	0,00	396.475,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,03	0,00	396.501,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,93	0,00	396.507,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,17	0,00	396.513,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,73	0,00	396.518,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	396.529,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	66,35	0,00	396.596,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,45	0,00	396.609,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	396.613,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,60	0,00	396.619,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	480,99	0,00	397.100,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,14	0,00	397.101,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,97	0,00	397.103,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	397.116,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,18	0,00	397.118,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	51,84	0,00	397.170,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	171,55	0,00	397.342,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	37,07	0,00	397.379,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,17	0,00	397.385,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,42	0,00	397.399,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	87,31	0,00	397.487,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,20	0,00	397.507,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,81	0,00	397.547,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,12	0,00	397.549,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,44	0,00	397.550,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.143,97	0,00	398.694,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	200,82	0,00	398.895,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	127,83	0,00	399.023,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	125,36	0,00	399.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	99,15	0,00	399.247,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	65,48	0,00	399.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	399.316,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,82	0,00	399.331,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,37	0,00	399.352,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,49	0,00	399.356,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	76,47	0,00	399.432,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,70	0,00	399.435,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,87	0,00	399.453,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3.978,58	0,00	403.431,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,17	0,00	403.438,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,79	0,00	403.439,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,75	0,00	403.442,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,45	0,00	403.442,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,23	0,00	403.443,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	403.452,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	403.454,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	656,44	0,00	404.111,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,81	0,00	404.150,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,20	0,00	404.209,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,21	0,00	404.233,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	404.246,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	404.256,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,06	0,00	404.261,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	71,12	0,00	404.332,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	50,78	0,00	404.383,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	229,35	0,00	404.612,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	279,76	0,00	404.892,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	404.899,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	404.910,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,72	0,00	404.924,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	213,06	0,00	405.137,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	561,00	0,00	405.698,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,80	0,00	405.710,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	430,43	0,00	406.140,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,54	0,00	406.167,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,11	0,00	406.176,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	406.179,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.018,51	0,00	407.198,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,53	0,00	407.228,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,93	0,00	407.248,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,17	0,00	407.254,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	91,07	0,00	407.345,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	403,65	0,00	407.749,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,80	0,00	407.760,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,95	0,00	407.770,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,15	0,00	407.775,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,47	0,00	407.778,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,76	0,00	407.800,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,87	0,00	407.807,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,01	0,00	407.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	407.812,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,22	0,00	407.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,61	0,00	407.971,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,99	0,00	407.990,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.640,89	0,00	410.631,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	189,97	0,00	410.821,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	65,01	0,00	410.886,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	61,62	0,00	410.947,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	14,42	0,00	410.962,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,66	0,00	410.966,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,30	0,00	410.970,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	43,84	0,00	411.014,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,95	0,00	411.018,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	109,13	0,00	411.127,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,40	0,00	411.141,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,08	0,00	411.162,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,33	0,00	411.164,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,23	0,00	411.194,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,76	0,00	411.215,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,44	0,00	411.231,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,55	0,00	411.236,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,01	0,00	411.259,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	180,21	0,00	411.440,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,55	0,00	411.440,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	197,40	0,00	411.638,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,86	0,00	411.644,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,34	0,00	411.647,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	76,33	0,00	411.723,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	138,40	0,00	411.862,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	464,88	0,00	412.326,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	40,02	0,00	412.366,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,54	0,00	412.377,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,32	0,00	412.379,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,91	0,00	412.403,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,08	0,00	412.407,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,99	0,00	412.419,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	38,55	0,00	412.458,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	155,18	0,00	412.613,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,27	0,00	412.628,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,59	0,00	412.651,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	171,93	0,00	412.823,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	92,98	0,00	412.916,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	0,15	0,00	412.916,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	414,83	0,00	413.331,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	442,89	0,00	413.774,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.283,07	0,00	415.057,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,66	0,00	415.061,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	23,97	0,00	415.085,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	270,60	0,00	415.356,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	34,12	0,00	415.390,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.593,12	0,00	416.983,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,90	0,00	417.003,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,73	0,00	417.025,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,78	0,00	417.026,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.010,01	0,00	418.036,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,01	0,00	418.038,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	137,07	0,00	418.175,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	715,44	0,00	418.890,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,70	0,00	418.897,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	272,70	0,00	419.170,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	582,00	0,00	419.752,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,54	0,00	419.762,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,18	0,00	419.777,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.340,06	0,00	422.117,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,47	0,00	422.144,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	81,48	0,00	422.225,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.720,48	0,00	423.946,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	132,28	0,00	424.078,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	663,45	0,00	424.741,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.908,27	0,00	426.650,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	720,20	0,00	427.370,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3.137,28	0,00	430.507,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,63	0,00	430.508,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,22	0,00	430.587,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	72,76	0,00	430.660,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,66	0,00	430.664,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	79,47	0,00	430.744,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	889,10	0,00	431.633,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,45	0,00	431.647,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	431.654,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	66,35	0,00	431.720,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,69	0,00	431.737,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,68	0,00	431.745,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,07	0,00	431.754,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,61	0,00	431.775,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,04	0,00	431.777,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,90	0,00	431.805,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8.519,99	0,00	440.325,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	61,35	0,00	440.386,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	319,15	0,00	440.706,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,93	0,00	440.711,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,93	0,00	440.731,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	440.742,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,00	0,00	440.743,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	440.754,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,76	0,00	440.762,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,06	0,00	440.767,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	66,35	0,00	440.834,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,65	0,00	440.839,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	77,33	0,00	440.917,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	185,91	0,00	441.102,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,28	0,00	441.106,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	261,73	0,00	441.367,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	441.371,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	441.378,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,58	0,00	441.386,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,47	0,00	441.405,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	98,06	0,00	441.503,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	441.516,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,87	0,00	441.534,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	26,03	0,00	441.560,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	35,87	0,00	441.596,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,54	0,00	441.603,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,37	0,00	441.616,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	303,14	0,00	441.919,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,54	0,00	441.927,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	441.940,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.554,29	0,00	443.494,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	205,71	0,00	443.700,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	55,55	0,00	443.756,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,21	0,00	443.762,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	51,56	0,00	443.814,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	443.824,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,69	0,00	443.831,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.324,06	0,00	445.155,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,99	0,00	445.167,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,40	0,00	445.171,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	290,88	0,00	445.461,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,63	0,00	445.470,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	68,16	0,00	445.538,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	27,32	0,00	445.566,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	71,91	0,00	445.637,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,06	0,00	445.642,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9.541,09	0,00	455.184,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,42	0,00	455.198,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	455.201,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,72	0,00	455.215,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	455.226,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,50	0,00	455.238,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	39,81	0,00	455.277,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	31,88	0,00	455.309,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	261,73	0,00	455.571,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,75	0,00	455.576,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	286,95	0,00	455.863,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	0,59	0,00	455.863,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,37	0,00	455.877,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.116,59	0,00	456.993,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,28	0,00	456.998,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	292,50	0,00	457.290,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	217,99	0,00	457.508,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.134,81	0,00	458.643,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	554,60	0,00	459.197,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	488,51	0,00	459.686,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	270,00	0,00	459.956,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,93	0,00	459.976,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,38	0,00	459.980,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,23	0,00	459.988,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	30,79	0,00	460.018,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,10	0,00	460.026,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	43,65	0,00	460.070,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	439,51	0,00	460.510,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,42	0,00	460.524,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,08	0,00	460.528,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	15,94	0,00	460.544,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.176,84	0,00	461.721,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	44,83	0,00	461.766,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	461.769,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,11	0,00	461.772,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,06	0,00	461.777,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.384,48	0,00	464.162,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	388,57	0,00	464.550,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	58,20	0,00	464.608,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,80	0,00	464.619,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,00	0,00	464.620,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,08	0,00	464.624,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,66	0,00	464.629,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,11	0,00	464.640,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,92	0,00	464.655,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	7,73	0,00	464.663,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,69	0,00	464.681,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,38	0,00	464.696,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,02	0,00	464.696,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	28,01	0,00	464.724,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,07	0,00	464.734,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	464.745,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,16	0,00	464.756,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,69	0,00	464.765,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,61	0,00	464.844,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,21	0,00	464.869,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	31,62	0,00	464.900,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,47	0,00	464.902,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,60	0,00	464.907,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	174,44	0,00	465.082,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	118,28	0,00	465.200,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,88	0,00	465.211,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	656,64	0,00	465.868,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,10	0,00	465.874,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	102,38	0,00	465.976,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,69	0,00	465.995,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,95	0,00	465.998,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,88	0,00	466.016,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,75	0,00	466.038,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,15	0,00	466.044,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,38	0,00	466.066,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,45	0,00	466.079,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	44,01	0,00	466.123,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,29	0,00	466.126,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,87	0,00	466.133,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	262,08	0,00	466.395,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	4,08	0,00	466.399,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,39	0,00	466.401,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,63	0,00	466.410,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730574	22,59	0,00	466.432,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	466.436,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,41	0,00	466.441,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,59	0,00	466.464,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,68	0,00	466.466,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,73	0,00	466.488,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	337,30	0,00	466.825,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,59	0,00	466.826,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,35	0,00	466.843,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,37	0,00	466.857,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	466.861,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,14	0,00	466.882,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	138,24	0,00	467.020,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.658,83	0,00	468.679,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	836,01	0,00	469.515,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,75	0,00	469.520,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,92	0,00	469.526,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	79,22	0,00	469.606,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,21	0,00	469.613,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,54	0,00	469.619,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,53	0,00	469.627,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	152,75	0,00	469.780,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	20,98	0,00	469.801,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	469.805,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	22,22	0,00	469.827,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5.023,67	0,00	474.850,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	21,33	0,00	474.872,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.357,06	0,00	477.229,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	269,00	0,00	477.498,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	172,00	0,00	477.670,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,93	0,00	477.678,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,95	0,00	477.682,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	83,49	0,00	477.765,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	112,60	0,00	477.878,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	12,43	0,00	477.890,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,11	0,00	477.893,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,55	0,00	477.899,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,05	0,00	477.902,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,43	0,00	477.905,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	18,64	0,00	477.924,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,49	0,00	477.933,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,55	0,00	477.939,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	477.942,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,97	0,00	477.944,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,87	0,00	477.948,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	484,94	0,00	478.433,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,07	0,00	478.443,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,87	0,00	478.468,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,19	0,00	478.475,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1.120,30	0,00	479.596,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,35	0,00	479.601,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	17,28	0,00	479.618,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,93	0,00	479.624,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,09	0,00	479.635,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	5,40	0,00	479.641,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,55	0,00	479.647,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,70	0,00	479.677,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	132,03	0,00	479.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	400,72	0,00	480.210,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	29,59	0,00	480.239,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,01	0,00	480.242,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,03	0,00	480.252,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,93	0,00	480.272,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	47,29	0,00	480.319,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	833,96	0,00	481.153,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	96,82	0,00	481.250,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,11	0,00	481.253,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2,01	0,00	481.255,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730574	485,45	0,00	481.741,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	7,88	0,00	481.749,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,79	0,00	481.758,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,57	0,00	481.767,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	114,43	0,00	481.881,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,34	0,00	481.885,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,64	0,00	481.901,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,30	0,00	481.905,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	19,52	0,00	481.924,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	13,50	0,00	481.938,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	24,87	0,00	481.963,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	248,70	0,00	482.211,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	9,73	0,00	482.221,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	26,54	0,00	482.248,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	2.556,00	0,00	484.804,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	135,56	0,00	484.939,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	6,21	0,00	484.945,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	11,99	0,00	484.957,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,09	0,00	484.960,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,00	0,00	484.961,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	14,20	0,00	484.976,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,40	0,00	484.979,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	1,36	0,00	484.980,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	10,07	0,00	484.991,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	3,49	0,00	484.994,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	131.076,52	353.917,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730580	0,00	105.211,30	248.706,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730582	0,00	1.032,24	247.674,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730583	784,22	0,00	248.458,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730584	0,00	592,73	247.865,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730585	0,00	167,15	247.698,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730592	0,00	0,68	247.698,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730593	0,00	1,44	247.696,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730594	0,00	5,93	247.690,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730595	0,00	11,99	247.678,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730596	0,00	20,57	247.658,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730597	0,00	3,34	247.654,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730598	0,00	23,97	247.630,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730599	0,00	4,31	247.626,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730600	0,00	2,72	247.623,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730601	0,00	11,99	247.611,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730602	0,00	2,72	247.609,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730603	0,00	3,34	247.605,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730604	0,00	2,88	247.602,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730605	0,00	11,99	247.590,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730606	0,00	3,34	247.587,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730607	0,00	11,99	247.575,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730608	0,00	3,34	247.572,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730609	0,00	4,55	247.567,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730610	0,00	2,72	247.564,96	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730612	0,00	11,99	247.552,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730613	0,00	7,17	247.545,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730614	0,00	3,34	247.542,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730615	0,00	2,04	247.540,42	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730616	0,00	11,99	247.528,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730617	0,00	5,93	247.522,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730618	0,00	11,99	247.510,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730619	0,00	3,34	247.507,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730620	0,00	2,04	247.505,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730621	0,00	20,57	247.484,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730622	0,00	5,93	247.478,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730623	0,00	1,44	247.477,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730624	0,00	11,99	247.465,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730625	0,00	3,34	247.461,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730626	0,00	2,88	247.458,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730627	0,00	14,82	247.444,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730628	0,00	11,99	247.432,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730629	0,00	11,99	247.420,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730630	0,00	3,49	247.416,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730632	0,20	0,00	247.416,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730633	0,00	11,11	247.405,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730634	0,00	3,34	247.402,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730635	52,53	0,00	247.454,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730636	211,25	0,00	247.666,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730637	0,00	58,90	247.607,32	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730638	1,15	0,00	247.608,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730639	0,00	110,78	247.497,69	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730640	15,79	0,00	247.513,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730643	94,58	0,00	247.608,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730645	0,51	0,00	247.608,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730646	12,54	0,00	247.621,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730647	0,00	83,60	247.537,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730648	2,66	0,00	247.540,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730649	0,00	116,53	247.423,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730650	336,91	0,00	247.760,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730651	13,20	0,00	247.773,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730654	0,00	245,04	247.528,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730656	34,14	0,00	247.562,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730657	14,24	0,00	247.577,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730658	56,60	0,00	247.633,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730659	17,81	0,00	247.651,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730660	114,15	0,00	247.765,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730661	19,50	0,00	247.785,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730663	15,78	0,00	247.800,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730664	4,22	0,00	247.805,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730665	0,00	9,92	247.795,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730667	0,26	0,00	247.795,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730668	25,46	0,00	247.820,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730669	0,00	82,98	247.737,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730670	38,11	0,00	247.776,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730671	6,51	0,00	247.782,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730672	0,14	0,00	247.782,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730673	5,81	0,00	247.788,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730674	41,42	0,00	247.829,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730675	17,20	0,00	247.847,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730677	172,85	0,00	248.020,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730678	58,83	0,00	248.078,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730679	92,09	0,00	248.170,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730680	5,56	0,00	248.176,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730681	0,00	0,03	248.176,46	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730682	1,37	0,00	248.177,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730683	37,27	0,00	248.215,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730685	58,19	0,00	248.273,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730686	55,60	0,00	248.328,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730687	38,02	0,00	248.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730689	11,11	0,00	248.378,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730690	0,00	317,37	248.060,65	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730691	0,00	1.109,21	246.951,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730692	202,86	0,00	247.154,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730693	0,00	155,43	246.998,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730694	19,52	0,00	247.018,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730696	3,19	0,00	247.021,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730697	0,08	0,00	247.021,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730698	49,75	0,00	247.071,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730699	187,59	0,00	247.259,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730700	17,34	0,00	247.276,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730701	4,12	0,00	247.280,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730702	0,00	1,74	247.278,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730703	47,35	0,00	247.326,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730704	34,75	0,00	247.360,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730705	0,00	10,29	247.350,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730706	3,30	0,00	247.353,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730707	0,22	0,00	247.354,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730708	0,27	0,00	247.354,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730709	22,90	0,00	247.377,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730710	4,29	0,00	247.381,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730711	1,97	0,00	247.383,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730712	0,44	0,00	247.383,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730713	5,15	0,00	247.389,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730714	0,31	0,00	247.389,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730715	20,74	0,00	247.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730716	1,24	0,00	247.411,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730717	0,90	0,00	247.412,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730718	6,57	0,00	247.418,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730719	0,00	11,13	247.407,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730720	0,19	0,00	247.407,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730721	0,07	0,00	247.407,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730722	23,71	0,00	247.431,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730723	12,17	0,00	247.443,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730724	0,00	1.400,00	246.043,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730725	0,00	18,78	246.025,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730726	1,21	0,00	246.026,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730728	25,46	0,00	246.051,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730729	0,00	3,49	246.048,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730730	0,00	1,44	246.046,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730731	0,00	4,55	246.042,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730732	0,00	23,97	246.018,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730733	0,00	4,08	246.014,20	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730734	0,00	11,99	246.002,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730735	0,00	18,21	245.984,00	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730736	0,00	3,40	245.980,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730737	0,00	11,99	245.968,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730738	0,00	0,34	245.968,27	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730740	0,00	23,97	245.944,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730741	0,00	303,08	245.641,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730742	0,00	175,03	245.466,19	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730743	0,00	59,93	245.406,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730744	7,08	0,00	245.413,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730745	27,60	0,00	245.440,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730746	7,00	0,00	245.447,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 264.158,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730747	0,00	98,02	245.349,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730748	22,96	0,00	245.372,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767637	3.408,00	0,00	248.780,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25659	10800426	431,10	0,00	249.211,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18213
	25659	10800476	145,80	0,00	249.357,78 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6937
	25659	10800477	101,46	0,00	249.459,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12697
			285.257,25	299.956,58	249.459,24 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 14.911,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730854	288,00	0,00	15.199,46 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	25659	10800414	343,80	0,00	15.543,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17389
15/06/2023	25659	10800372	125,88	0,00	15.669,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263
30/06/2023	25472	10730581	0,00	2.169,92	13.499,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			757,68	2.169,92	13.499,22 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 71.714,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730918	0,00	68,63	71.645,68 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730965	0,00	51,00	71.594,68 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730966	98,00	0,00	71.692,68 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732371	0,00	223,46	71.469,22 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732395	0,00	7,11	71.462,11 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732524	0,00	11,97	71.450,14 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732567	0,01	0,00	71.450,15 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732593	0,00	1,42	71.448,73 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	25659	10800425	28.832,96	0,00	100.281,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15193
19/06/2023	25659	10800465	2.200,00	0,00	102.481,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3539
23/06/2023	25659	10800463	300,00	0,00	102.781,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2312
27/06/2023	25659	10800397	85,00	0,00	102.866,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO RAMOS CUNHA 760
29/06/2023	25659	10800367	79,00	0,00	102.945,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2328

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91210 1.1.5.02.01.013 - MATERIAL DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 71.714,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730587	0,00	79,00	102.866,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10768720	0,00	0,01	102.866,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25659	10800474	18.634,40	0,00	121.501,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2657
			50.229,37	442,60	121.501,08	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91213 1.1.5.02.01.016 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 64,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730968	0,00	16,00	48,00	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
20/06/2023	25659	10800457	44,00	0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386
30/06/2023	25472	10730589	0,00	44,00	48,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			44,00	60,00	48,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 91215 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 225,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730909	0,00	90,00	135,00	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
			0,00	90,00	135,00	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 91724 1.1.5.02.01.025 - CONSIGNADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25659	10800392	288,48	0,00	288,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15560
	25659	10800416	1.640,30	0,00	1.928,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15559
	25659	10800440	532,64	0,00	2.461,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15577
	25659	10800442	257,76	0,00	2.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15575
12/06/2023	25659	10800370	349,37	0,00	3.068,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15616
	25659	10800404	128,80	0,00	3.197,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16672
	25659	10800417	5.400,00	0,00	8.597,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15563
	25659	10800484	440,97	0,00	9.038,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15567
13/06/2023	25659	10800396	3.060,00	0,00	12.098,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15570
	25659	10800418	1.367,50	0,00	13.465,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15565
15/06/2023	25659	10800400	325,28	0,00	13.791,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15617
16/06/2023	25659	10800406	330,97	0,00	14.122,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15618

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25659	10800469	349,37	0,00	14.471,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15619
19/06/2023	25659	10800470	330,97	0,00	14.802,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15620
30/06/2023	25472	10730631	0,00	14.801,63	0,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10768697	0,00	0,78	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			14.802,41	14.802,41	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 765,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730838	221,00	0,00	986,00 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731885	8,09	0,00	994,09 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
15/06/2023	25659	10800460	809,00	0,00	1.803,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257
16/06/2023	25659	10800472	809,00	0,00	2.612,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284
30/06/2023	25472	10730574	8,09	0,00	2.620,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,18	0,00	2.636,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.644,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.652,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.660,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	16,18	0,00	2.676,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.684,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.692,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	809,00	0,00	3.501,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	3.510,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	3.518,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	922,26	2.595,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.604,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	8,09	0,00	2.612,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730611	0,00	388,32	2.223,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.769,35	1.310,58	2.223,77 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	25659	10800456	5.490,00	0,00	5.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36415
09/06/2023	25659	10800424	4.941,00	0,00	10.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36482
14/06/2023	25659	10800487	5.490,00	0,00	15.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36532
19/06/2023	25659	10800439	5.290,00	0,00	21.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36607
23/06/2023	25659	10800427	4.761,00	0,00	25.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36683
28/06/2023	25659	10800419	4.761,00	0,00	30.733,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36765
30/06/2023	25472	10730749	0,00	33.183,76	-2.450,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25659	10800408	2.450,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36832
			33.183,76	33.183,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91734 1.1.5.02.01.034 - HEMODINAMICA

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>
22/06/2023	25659	10800422	2.400,00	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437
			2.400,00	0,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 91749 1.1.5.02.01.035 - BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 6.715,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	25473	10730905	0,00	6.400,00	315,72	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730978	0,00	5,72	310,00	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730997	0,00	18,26	291,74	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
20/06/2023	25659	10800457	288,00	0,00	579,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386
30/06/2023	25472	10730574	2,20	0,00	581,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730574	0,00	2,20	579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730588	0,00	299,00	280,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			290,20	6.725,18	280,74	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 47.994,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25472	10730579	109,54	0,00	48.104,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730582	1.032,24	0,00	49.136,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 47.994,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730583	0,00	784,22	48.352,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730584	592,73	0,00	48.944,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730585	167,15	0,00	49.111,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730633	11,11	0,00	49.123,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730647	83,60	0,00	49.206,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730649	116,53	0,00	49.323,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730669	82,98	0,00	49.406,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730670	0,00	38,11	49.368,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730693	155,43	0,00	49.523,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10771798	1.931,55	0,00	51.455,05 RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 06/2023
			4.282,86	822,33	51.455,05 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 134.602.201,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25655	10799221	0,00	32.994,29	134.569.206,97 GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	10809131	0,00	3.653.625,73	130.915.581,24 REPASSE CONTRATO 06/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			0,00	3.686.620,02	130.915.581,24 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 855.955,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800563	27.626,56	0,00	828.329,19 PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 15151 - 14413
05/06/2023	25659	10800377	0,00	495,60	828.824,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17390
	25659	10800380	0,00	410,85	829.235,64 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3372
	25659	10800386	0,00	441,00	829.676,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388
	25659	10800407	0,00	648,00	830.324,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6765
	25659	10800410	0,00	4.355,09	834.679,73 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1728332
	25659	10800411	0,00	419,00	835.098,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 065846
	25659	10800414	0,00	895,52	835.994,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17389
	25659	10800421	0,00	6.399,00	842.393,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65643
	25659	10800425	0,00	28.832,96	871.226,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 15193
	25659	10800431	0,00	210,00	871.436,21 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54805

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25659	10800435	0,00	2.922,00	874.358,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727724
	25659	10800436	0,00	190,00	874.548,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2322
	25659	10800445	0,00	2.000,00	876.548,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 163632
	25659	10800449	0,00	1.914,00	878.462,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1417
	25659	10800456	0,00	5.490,00	883.952,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36415
	25659	10800471	0,00	890,52	884.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17425
	25659	10800485	0,00	556,95	885.399,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3909
06/06/2023	25659	10800378	0,00	2.305,00	887.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 1804
	25659	10800392	0,00	288,48	887.993,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15560
	25659	10800393	0,00	13.660,00	901.653,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54875
	25659	10800416	0,00	1.640,30	903.293,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15559
	25659	10800440	0,00	532,64	903.826,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15577
	25659	10800441	0,00	729,12	904.555,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1181
	25659	10800442	0,00	257,76	904.812,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15575
	25659	10800446	0,00	4.740,09	909.553,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598085
	25659	10800570	5.200,00	0,00	904.353,07	PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA N.F. 60069 - 14735
07/06/2023	25659	10800388	0,00	1.754,50	906.107,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1431
	25659	10800390	0,00	831,00	906.938,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1995
	25659	10800415	0,00	512,00	907.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73175
	25659	10800454	0,00	4.767,00	912.217,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45701
	25659	10800479	0,00	618,50	912.836,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 726867
	25659	10800580	5.790,00	0,00	907.046,07	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35918 - 15595
	25659	10800581	5.490,00	0,00	901.556,07	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36135 - 15598
	25659	10800582	1.971,43	0,00	899.584,64	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35780 - 15369
	25659	10800583	5.990,00	0,00	893.594,64	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35830 - 15593
	25659	10800584	4.492,50	0,00	889.102,14	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35787 - 15368
	25659	10800585	5.490,00	0,00	883.612,14	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36231 - 15736
	25659	10800586	4.792,00	0,00	878.820,14	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35711 - 14443
	25659	10800587	1.621,68	0,00	877.198,46	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36323 - 15838
	25659	10800588	5.490,00	0,00	871.708,46	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36324 - 15839
	25659	10800589	3.983,00	0,00	867.725,46	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35994 - 15596
	25659	10800590	5.690,50	0,00	862.034,96	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 35651 14276
	25659	10800591	5.690,00	0,00	856.344,96	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 36076 - 15597

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2023	25659	10800371	0,00	1.104,00	857.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45702
	25659	10800401	0,00	1.764,00	859.212,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3541
	25659	10800424	0,00	4.941,00	864.153,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36482
12/06/2023	25659	10800370	0,00	349,37	864.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15616
	25659	10800404	0,00	128,80	864.632,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 16672
	25659	10800417	0,00	5.400,00	870.032,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15563
	25659	10800480	0,00	1.125,60	871.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3915
	25659	10800484	0,00	440,97	871.598,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15567
13/06/2023	25659	10800373	0,00	3.528,00	875.126,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3550
	25659	10800375	0,00	1.273,50	876.400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 173
	25659	10800384	0,00	912,64	877.312,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6764
	25659	10800385	0,00	19.839,00	897.151,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66282
	25659	10800396	0,00	3.060,00	900.211,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15570
	25659	10800418	0,00	1.367,50	901.579,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15565
	25659	10800468	0,00	2.999,97	904.579,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3551
	25659	10800610	2.385,00	0,00	902.194,31	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1725612 - 15756
	25659	10800611	1.297,00	0,00	900.897,31	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710079 - 14454
	25659	10800612	7.531,75	0,00	893.365,56	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 54560 - 14815
	25659	10800614	2.935,12	0,00	890.430,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 235797 - 13655
	25659	10800616	1.796,00	0,00	888.634,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229395 - 11747
	25659	10800617	1.755,00	0,00	886.879,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 236177 - 13904
	25659	10800618	882,00	0,00	885.997,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230377 - 12327
	25659	10800619	442,00	0,00	885.555,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 230366 - 12330
	25659	10800620	3.447,00	0,00	882.108,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 229111 - 11779
	25659	10800621	1.864,00	0,00	880.244,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 241213 - 15586
	25659	10800622	7.170,40	0,00	873.074,04	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714
	25659	10800623	7.298,45	0,00	865.775,59	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 237570 - 14458
	25659	10800624	432,00	0,00	865.343,59	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45539 - 15786
	25659	10800625	6.348,00	0,00	858.995,59	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45311 - 14569
	25659	10800626	1.615,20	0,00	857.380,39	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45220 - 14421
	25659	10800627	2.013,14	0,00	855.367,25	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45414 - 15152
	25659	10800628	1.176,00	0,00	854.191,25	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 45225

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25659	10800634	128.928,91	0,00	725.262,34	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 59 - 14014
	25659	10800635	483,40	0,00	724.778,94	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3638 - 15161
	25659	10800636	2.082,00	0,00	722.696,94	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3677 - 15377
	25659	10800637	9.807,60	0,00	712.889,34	PAGAMENTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA N.F. 3401 14302
	25659	10800638	2.505,00	0,00	710.384,34	PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI N.F. 1631 - 14418
	25659	10800639	4.100,08	0,00	706.284,26	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720544 - 15218
	25659	10800640	3.600,00	0,00	702.684,26	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1720644 - 15216
	25659	10800641	3.027,50	0,00	699.656,76	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1723536 - 15604
	25659	10800642	26.634,42	0,00	673.022,34	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1710210 - 14453
	25659	10800647	485,35	0,00	672.536,99	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12290 - 15690
	25659	10800648	970,70	0,00	671.566,29	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA N.F. 12149 - 15158
	25659	10800650	18.110,50	0,00	653.455,79	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2566 - 15370
	25659	10800664	6.032,34	0,00	647.423,45	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 44647 - 11768
14/06/2023	25659	10800383	0,00	104,00	647.527,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73176
	25659	10800399	0,00	608,76	648.136,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12522
	25659	10800487	0,00	5.490,00	653.626,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36532
15/06/2023	25659	10800372	0,00	539,88	654.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244263
	25659	10800387	0,00	3.267,00	657.433,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10251
	25659	10800395	0,00	2.098,80	659.531,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45724
	25659	10800400	0,00	325,28	659.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15617
	25659	10800409	0,00	2.823,05	662.680,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244253
	25659	10800430	0,00	902,04	663.582,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6861
	25659	10800447	0,00	1.456,10	665.038,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734291
	25659	10800460	0,00	9.996,49	675.034,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244257
	25659	10800493	0,00	4.341,75	679.376,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1734311
	25659	10800494	0,00	9.136,87	688.513,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1734331
	25659	10800666	8.834,64	0,00	679.678,83	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 13703 - 9947
	25659	10800668	1.470,00	0,00	678.208,83	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 16929 - 15766
	25659	10800669	202,50	0,00	678.006,33	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 17228 - 15724
	25659	10800670	2.275,00	0,00	675.731,33	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 84249 - 10014
	25659	10800671	8.981,00	0,00	666.750,33	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1810 - 11724
	25659	10800672	2.213,60	0,00	664.536,73	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1885 - 15157
	25659	10800673	491,40	0,00	664.045,33	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 461 - 14935

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	25659	10800674	11.960,00	0,00	652.085,33	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA N.F. 594 - 12380
	25659	10800675	459,37	0,00	651.625,96	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14735 - 12911
	25659	10800676	33,25	0,00	651.592,71	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14996 - 12913
	25659	10800677	73,60	0,00	651.519,11	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14782 - 12917
	25659	10800678	354,98	0,00	651.164,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14777 - 12912
	25659	10800679	6.000,00	0,00	645.164,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14781 - 12920
	25659	10800680	3.780,00	0,00	641.384,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14998 - 12935
	25659	10800681	2.220,00	0,00	639.164,13	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14779 - 12916
	25659	10800682	281,91	0,00	638.882,22	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14995 - 12931
	25659	10800683	330,97	0,00	638.551,25	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14814 - 12922
	25659	10800684	687,05	0,00	637.864,20	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14949 - 12925
	25659	10800685	451,88	0,00	637.412,32	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 15207 - 13441
	25659	10800686	7.750,00	0,00	629.662,32	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 61 - 13299
	25659	10800688	9.098,10	0,00	620.564,22	PAGAMENTO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA N.F. 107316 - 14107
	25659	10800689	1.914,00	0,00	618.650,22	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1408 - 16087
	25659	10800690	1.932,00	0,00	616.718,22	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1331 - 14662
	25659	10800691	1.932,00	0,00	614.786,22	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1355 - 15165
	25659	10800692	2.392,50	0,00	612.393,72	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1400 - 15767
	25659	10800693	2.755,00	0,00	609.638,72	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1338 - 14847
	25659	10800694	9.016,00	0,00	600.622,72	PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA N.F. 1337 - 14839
	25659	10800695	3.810,00	0,00	596.812,72	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 64337 - 15079
	25659	10800696	419,00	0,00	596.393,72	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 065846 - 16156
	25659	10800697	543,15	0,00	595.850,57	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1945 - 15156
	25659	10800698	1.653,00	0,00	594.197,57	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1949 - 15154
	25659	10800699	1.307,50	0,00	592.890,07	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 197 - 15654
	25659	10800700	532,00	0,00	592.358,07	PAGAMENTO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA N.F. 192 - 15654
	25659	10800701	570,00	0,00	591.788,07	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 3450 - 15217
	25659	10800703	1.158,19	0,00	590.629,88	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA N.F. 31234 - 15624
	25659	10800708	45,00	0,00	590.584,88	PAGAMENTO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA N.F. 14769 - 12913
	25659	10800709	530,00	0,00	590.054,88	PAGAMENTO DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 N.F. 127 - 12821
	25659	10800710	8.037,47	0,00	582.017,41	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 14494 - 11737
16/06/2023	25659	10800368	0,00	1.720,90	583.738,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244242
	25659	10800381	0,00	239,95	583.978,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS KAZA ONLINE LTDA 20
	25659	10800406	0,00	330,97	584.309,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15618

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25659	10800433	0,00	213,12	584.522,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17767
	25659	10800434	0,00	1.560,00	586.082,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 3920
	25659	10800453	0,00	67,50	586.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244445
	25659	10800467	0,00	382,34	586.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3418
	25659	10800469	0,00	349,37	586.881,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15619
	25659	10800472	0,00	11.071,61	597.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244284
	25659	10800481	0,00	296,40	598.249,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45728
	25659	10800482	0,00	592,50	598.842,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3557
	25659	10800492	0,00	238,00	599.080,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17768
	25659	10800711	239,95	0,00	598.840,12	PAGAMENTO LOJAS KAZA ONLINE LTDA N.F. 20 17075
19/06/2023	25659	10800394	0,00	3.881,11	602.721,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17769
	25659	10800437	0,00	285.097,96	887.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 62
	25659	10800439	0,00	5.290,00	893.109,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36607
	25659	10800459	0,00	6.217,59	899.326,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603382
	25659	10800464	0,00	1.105,00	900.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1471
	25659	10800465	0,00	2.445,00	902.876,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3539
	25659	10800470	0,00	330,97	903.207,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15620
	25659	10800491	0,00	1.116,00	904.323,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2422
20/06/2023	25659	10800369	0,00	2.690,00	907.013,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73387
	25659	10800413	0,00	3.315,00	910.328,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17922
	25659	10800432	0,00	588,60	910.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1735614
	25659	10800452	0,00	6.178,45	917.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17920
	25659	10800457	0,00	2.522,36	919.618,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73386
	25659	10800458	0,00	1.190,00	920.808,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 73
	25659	10800483	0,00	6.647,50	927.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729997
	25659	10800756	1.119,00	0,00	926.336,66	PAGAMENTO W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME N.F. 6853 - 10169
	25659	10800757	8.959,56	0,00	917.377,10	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34148 - 11771
	25659	10800758	3.230,46	0,00	914.146,64	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34324 - 12929
	25659	10800759	4.065,50	0,00	910.081,14	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 35237 - 13272
	25659	10800760	212,00	0,00	909.869,14	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6311 - 12358

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25659	10800765	2.933,30	0,00	906.935,84	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 37774 - 14510
	25659	10800766	109,80	0,00	906.826,04	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6683 - 15655
	25659	10800767	912,64	0,00	905.913,40	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6764 - 16152
	25659	10800768	837,60	0,00	905.075,80	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6755 - 15800
	25659	10800769	648,00	0,00	904.427,80	PAGAMENTO VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA N.F. 6765 - 16139
	25659	10800770	1.518,20	0,00	902.909,60	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1780 - 12542
	25659	10800772	3.032,40	0,00	899.877,20	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI N.F. 64931 - 14069
	25659	10800773	3.941,08	0,00	895.936,12	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 1084 - 15081
	25659	10800774	638,40	0,00	895.297,72	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) N.F. 11575 - 15398
	25659	10800775	9.564,00	0,00	885.733,72	PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA N.F. 6294 - 15605
	25659	10800776	1.300,00	0,00	884.433,72	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 72987 - 15672
	25659	10800777	1.004,40	0,00	883.429,32	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8480 - 15704
	25659	10800778	2.757,00	0,00	880.672,32	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8518 - 15721
	25659	10800779	759,00	0,00	879.913,32	PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME N.F. 5287 - 15754
	25659	10800780	3.492,00	0,00	876.421,32	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 2323 - 15773
22/06/2023	25659	10800379	0,00	225,00	876.646,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6423
	25659	10800382	0,00	2.820,90	879.467,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3581
	25659	10800389	0,00	908,00	880.375,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45805
	25659	10800391	0,00	989,40	881.364,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45802
	25659	10800398	0,00	410,00	881.774,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2439
	25659	10800402	0,00	300,00	882.074,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1088
	25659	10800403	0,00	3.769,70	885.844,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17921
	25659	10800412	0,00	1.813,50	887.657,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603903
	25659	10800420	0,00	660,00	888.317,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 729872
	25659	10800422	0,00	100.137,75	988.455,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2437
	25659	10800429	0,00	3.597,00	992.052,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1604865
	25659	10800438	0,00	1.839,69	993.892,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17984
	25659	10800444	0,00	307,80	994.200,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 216
	25659	10800455	0,00	443,20	994.643,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 213
	25659	10800486	0,00	356,00	994.999,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 215

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25659	10800490	0,00	1.230,00	996.229,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7532
	25659	10800825	7.750,00	0,00	988.479,26	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 43 - 11722
	25659	10800827	300,00	0,00	988.179,26	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1088 - 17075
	25659	10800829	4.210,00	0,00	983.969,26	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 157974 - 16574
	25659	10800830	474,00	0,00	983.495,26	PAGAMENTO UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA N.F. 13 - 15163
	25659	10800832	10.159,80	0,00	973.335,46	PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI N.F. 34109 - 11729
	25659	10800833	10.850,00	0,00	962.485,46	PAGAMENTO MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 N.F. 65 - 14452
23/06/2023	25659	10800374	0,00	13.819,80	976.305,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3589
	25659	10800405	0,00	1.133,80	977.439,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1605572
	25659	10800423	0,00	1.320,00	978.759,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169113
	25659	10800427	0,00	4.761,00	983.520,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36683
	25659	10800463	0,00	300,00	983.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2312
	25659	10800473	0,00	5.448,00	989.268,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45837
	25659	10800834	300,00	0,00	988.968,06	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2312 - 17075
26/06/2023	25659	10800448	0,00	908,00	989.876,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45843
	25659	10800461	0,00	957,00	990.833,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244864
27/06/2023	25659	10800397	0,00	85,00	990.918,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO RAMOS CUNHA 760
	25659	10800443	0,00	2.847,00	993.765,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6424
	25659	10800840	85,00	0,00	993.680,06	PAGAMENTO FABIO RAMOS CUNHA N.F. 760 - 17075
	25659	10800842	4.355,09	0,00	989.324,97	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1728332 - 16121
28/06/2023	25659	10800419	0,00	4.761,00	994.085,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36765
	25659	10800428	0,00	2.999,97	997.085,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3608
	25659	10800478	0,00	102,00	997.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2494
	25659	10800488	0,00	1.222,75	998.410,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1048
	25659	10800489	0,00	1.816,00	1.000.226,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45875
29/06/2023	25659	10800366	0,00	630,60	1.000.857,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246159
	25659	10800367	0,00	79,00	1.000.936,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E KIARELL LTDA 2328
	25659	10800376	0,00	300,00	1.001.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NEVES LTDA ME 1096
	25659	10800462	0,00	6.631,73	1.007.868,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740087
	25659	10800466	0,00	512,58	1.008.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234632

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 855.955,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2023	25659	10800475	0,00	536,56	1.008.917,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1739964
	25659	10800843	300,00	0,00	1.008.617,16	PAGAMENTO DROGARIA NEVES LTDA ME N.F. 1096 17075
	25659	10800844	79,00	0,00	1.008.538,16	PAGAMENTO SOUZA E KIARELL LTDA N.F. 2328 - 17075
	25659	10800847	2.874,40	0,00	1.005.663,76	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 1981 16089
30/06/2023	25472	10730575	8,98	0,00	1.005.654,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.236410
	25659	10800408	0,00	2.450,76	1.008.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 36832
	25659	10800426	0,00	431,10	1.008.536,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18213
	25659	10800450	0,00	23,00	1.008.559,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18212
	25659	10800451	0,00	660,00	1.009.219,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8603
	25659	10800474	0,00	18.634,40	1.027.854,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2657
	25659	10800476	0,00	145,80	1.027.999,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6937
	25659	10800477	0,00	101,46	1.028.101,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12697
			545.990,15	718.135,70	1.028.101,30	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.888.584,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25659	10800511	0,00	229.658,46	3.118.243,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 425
	25659	10800542	0,00	127.274,96	3.245.518,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5816
07/06/2023	25659	10800499	0,00	275.074,35	3.520.592,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	25659	10800524	0,00	118.200,00	3.638.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 81
	25659	10800576	59.100,00	0,00	3.579.692,61	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 -13507
	25659	10800577	56.078,26	0,00	3.523.614,35	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812
	25659	10800597	127.401,37	0,00	3.396.212,98	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153
	25659	10800600	92.584,34	0,00	3.303.628,64	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 319 - 12190
	25659	10800601	141.713,50	0,00	3.161.915,14	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 32 - 12298
	25659	10800604	134.041,26	0,00	3.027.873,88	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 412 - 13684
13/06/2023	25659	10800632	59.100,00	0,00	2.968.773,88	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 76 - 13507
	25659	10800651	5.781,16	0,00	2.962.992,72	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 80 - 15661
15/06/2023	25659	10800667	221.000,00	0,00	2.741.992,72	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 36
16/06/2023	25659	10800550	0,00	312.285,87	3.054.278,59	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45
19/06/2023	25659	10800713	137.537,17	0,00	2.916.741,42	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 16 - 13672
			1.034.337,06	1.062.493,64	2.916.741,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.912.798,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800502	0,00	4.920,00	3.917.718,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816
	25659	10800514	0,00	12.000,00	3.929.718,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 789
	25659	10800517	0,00	21.000,00	3.950.718,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19014
	25659	10800564	40.689,63	0,00	3.910.028,78	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103
	25659	10800565	5.760,00	0,00	3.904.268,78	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 653 - 15292
02/06/2023	25659	10800506	0,00	19.663,64	3.923.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566627
	25659	10800515	0,00	88,19	3.924.020,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566245
	25659	10800530	0,00	1.298,29	3.925.318,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560043
	25659	10800532	0,00	1.352,16	3.926.671,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78330
	25659	10800543	0,00	15.000,00	3.941.671,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3299
	25659	10800559	0,00	10.000,00	3.951.671,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 50
	25659	10800569	10.000,00	0,00	3.941.671,06	PAGAMENTO TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA N.F. 50 - 15856
05/06/2023	25659	10800551	0,00	1.100,00	3.942.771,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 57
	25659	10800556	0,00	104.506,74	4.047.277,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 77
06/06/2023	25659	10800500	0,00	1.308,74	4.048.586,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569188
	25659	10800505	0,00	1.028,69	4.049.615,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569187
	25659	10800521	0,00	50.141,10	4.099.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5223
	25659	10800527	0,00	1.818,00	4.101.574,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 5
	25659	10800528	0,00	737,05	4.102.311,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569189
	25659	10800533	0,00	32.847,50	4.135.158,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
	25659	10800540	0,00	276,00	4.135.434,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22459
	25659	10800541	0,00	53.186,70	4.188.621,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 4
	25659	10800548	0,00	240.256,00	4.428.877,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	25659	10800554	0,00	2.550,00	4.431.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14404
	25659	10800555	0,00	183.664,45	4.615.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	25659	10800561	0,00	666,67	4.615.758,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 53
	25659	10800571	1.000,00	0,00	4.614.758,70	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 52 - 15283
	25659	10800572	1.308,74	0,00	4.613.449,96	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558640
07/06/2023	25659	10800496	0,00	14.535,34	4.627.985,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37853
	25659	10800498	0,00	31.493,93	4.659.479,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91
	25659	10800507	0,00	63.559,64	4.723.038,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 397
	25659	10800512	0,00	1.220,00	4.724.258,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369448

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.912.798,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25659	10800516	0,00	11.977,50	4.736.236,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 103
	25659	10800526	0,00	74.558,72	4.810.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91
	25659	10800534	0,00	120,00	4.810.915,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7713
	25659	10800549	0,00	11.977,50	4.822.892,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 101
	25659	10800575	104.050,51	0,00	4.718.842,08	PAGAMENTO NF 43 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25659	10800578	10.500,00	0,00	4.708.342,08	PAGAMENTO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA N.F. 19014 - 14804
	25659	10800579	16.819,51	0,00	4.691.522,57	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 2054 - 15064
	25659	10800592	163.111,30	0,00	4.528.411,27	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 134 - 12307
	25659	10800593	176.062,60	0,00	4.352.348,67	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 131 - 11262
	25659	10800594	27.388,50	0,00	4.324.960,17	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1253 - 12024
	25659	10800595	25.868,87	0,00	4.299.091,30	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 357 - 12103
	25659	10800596	14.820,76	0,00	4.284.270,54	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 24 - 12103
	25659	10800598	125.383,60	0,00	4.158.886,94	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 26 12155
	25659	10800599	91.832,22	0,00	4.067.054,72	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157
	25659	10800602	69.996,02	0,00	3.997.058,70	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 85 - 13345
	25659	10800603	50.141,10	0,00	3.946.917,60	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 5100 - 13463
	25659	10800850	120,00	0,00	3.946.797,60	P.CONTAS REF.DOC:7713. DOC:7713. F:IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLO
12/06/2023	25659	10800605	1.220,00	0,00	3.945.577,60	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 362139 - 15373
	25659	10800606	1.220,00	0,00	3.944.357,60	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI N.F. 369448 - 16182
13/06/2023	25659	10800497	0,00	32.762,16	3.977.119,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1418
	25659	10800509	0,00	10.000,00	3.987.119,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 908
	25659	10800525	0,00	16.819,51	4.003.939,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2079
	25659	10800529	0,00	6.314,02	4.010.253,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4868
	25659	10800538	0,00	176.062,60	4.186.315,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 146
	25659	10800609	6.301,88	0,00	4.180.014,01	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2676
	25659	10800613	276,00	0,00	4.179.738,01	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 22256 - 14800
	25659	10800615	6.800,00	0,00	4.172.938,01	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 3 - 15588
	25659	10800629	14.018,58	0,00	4.158.919,43	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 34401 - 13338
	25659	10800630	26.481,13	0,00	4.132.438,30	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1351 - 13358
	25659	10800631	54.777,00	0,00	4.077.661,30	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1278 - 13409
	25659	10800633	9.500,00	0,00	4.068.161,30	PAGAMENTO ORTO MED EIRELI N.F. 92 - 13802
	25659	10800643	1.877,00	0,00	4.066.284,30	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 2677 14829
	25659	10800644	6.639,60	0,00	4.059.644,70	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA N.F. 1392023 - 14827

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.912.798,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25659	10800645	4.920,00	0,00	4.054.724,70	PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA N.F. 816 - 14967
	25659	10800646	5.000,00	0,00	4.049.724,70	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 893 - 15068
	25659	10800649	7.686,00	0,00	4.042.038,70	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2567 - 15371
	25659	10800652	88,19	0,00	4.041.950,51	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2200566245 - 15968
	25659	10800653	1.818,00	0,00	4.040.132,51	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 5 - 16076
	25659	10800655	1.298,30	0,00	4.038.834,21	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3546950
	25659	10800656	1.262,78	0,00	4.037.571,43	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985
14/06/2023	25659	10800523	0,00	12.754,21	4.050.325,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30233
15/06/2023	25659	10800495	0,00	21.000,00	4.071.325,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19574
	25659	10800508	0,00	6.200,00	4.077.525,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40
	25659	10800510	0,00	9.900,00	4.087.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 544
	25659	10800518	0,00	4.800,00	4.092.225,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8609
	25659	10800531	0,00	167.709,95	4.259.935,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	25659	10800535	0,00	5.760,00	4.265.695,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 670
	25659	10800539	0,00	1.877,00	4.267.572,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2823
	25659	10800544	0,00	1.500,00	4.269.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 760
	25659	10800545	0,00	4.783,30	4.273.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18998
	25659	10800546	0,00	6.639,60	4.280.495,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1742023
	25659	10800552	0,00	2.000,00	4.282.495,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 501
	25659	10800557	0,00	6.301,89	4.288.797,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2822
	25659	10800687	4.800,00	0,00	4.283.997,38	PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA N.F. 8296 - 13839
	25659	10800702	12.000,00	0,00	4.271.997,38	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 772 - 15587
	25659	10800704	2.550,00	0,00	4.269.447,38	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 14404 - 16095
	25659	10800705	6.314,02	0,00	4.263.133,36	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA N.F. 4868 - 16128
	25659	10800706	12.754,21	0,00	4.250.379,15	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE N.F. 30233 - 16269
19/06/2023	25659	10800522	0,00	140,00	4.250.519,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7770
	25659	10800712	140,00	0,00	4.250.379,15	PAGAMENTO IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA N.F. 7770 - 17075
20/06/2023	25659	10800718	2.000,00	0,00	4.248.379,15	PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA N.F. 501 - 16421
	25659	10800719	1.500,00	0,00	4.246.879,15	PAGAMENTO MEGANET TELECOM LTDA N.F. 760 - 16427
	25659	10800720	15.000,00	0,00	4.231.879,15	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3299 - 16454
	25659	10800771	96.501,26	0,00	4.135.377,89	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 59 - 13851
22/06/2023	25659	10800519	0,00	1.100,00	4.136.477,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 68

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.912.798,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25659	10800824	91.832,23	0,00	4.044.645,66	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 31 - 13640
	25659	10800828	1.100,00	0,00	4.043.545,66	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 54 - 14700
	25659	10800831	134.041,26	0,00	3.909.504,40	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 29 - 13636
23/06/2023	25659	10800560	0,00	7.736,00	3.917.240,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 479
26/06/2023	25659	10800503	0,00	2.210,00	3.919.450,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA 15854
27/06/2023	25659	10800513	0,00	5.631,00	3.925.081,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 156
	25659	10800520	0,00	90,00	3.925.171,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 63
	25659	10800547	0,00	11.977,50	3.937.148,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 106
	25659	10800835	1.028,70	0,00	3.936.120,20	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558624
	25659	10800838	737,05	0,00	3.935.383,15	PAGAMENTO TOTVS S.A N.F. 3558650 - 15614
	25659	10800839	19.442,34	0,00	3.915.940,81	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ N.F. 2198125183 - 15284
	25659	10800841	90,00	0,00	3.915.850,81	PAGAMENTO 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO N.F. 63 - 17075
28/06/2023	25659	10800501	0,00	51.700,00	3.967.550,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 174
	25659	10800537	0,00	5.244,25	3.972.795,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70240
	25659	10800558	0,00	4.920,00	3.977.715,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 853
29/06/2023	25659	10800504	0,00	772,25	3.978.487,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61906129
	25659	10800845	35.455,35	0,00	3.943.031,96	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 362 - 13456
	25659	10800848	5.760,00	0,00	3.937.271,96	PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N.F. 670 - 6598
30/06/2023	25659	10800536	0,00	7.686,00	3.944.957,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2658
	25659	10800553	0,00	198,07	3.945.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 925
	25659	10800849	198,07	0,00	3.944.957,96	PAGAMENTO KEILA MARCIA DA SILVA - ME N.F. 925 17075
			1.529.282,31	1.561.441,86	3.944.957,96	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.802.650,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25392	10725545	4.920,00	0,00	2.797.730,26	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 816
	25392	10725941	12.000,00	0,00	2.785.730,26	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 789
02/06/2023	25392	10727589	153.620,94	0,00	2.632.109,32	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5816
	25392	10727590	15.000,00	0,00	2.617.109,32	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3299
	25392	10727591	244.708,00	0,00	2.372.401,32	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 425
	25392	10727592	1.352,16	0,00	2.371.049,16	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78330
	25392	10727593	10.000,00	0,00	2.361.049,16	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.802.650,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PESSOAS LTDA NF 50
05/06/2023	25392	10730254	1.100,00	0,00	2.359.949,16	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 57
	25392	10730255	131.703,53	0,00	2.228.245,63	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 77
06/06/2023	25392	10730260	1.394,50	0,00	2.226.851,13	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569188
	25392	10730262	60.200,00	0,00	2.166.651,13	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 4
	25392	10730279	63.996,30	0,00	2.102.654,83	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5223
	25392	10730280	35.000,00	0,00	2.067.654,83	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 36
	25392	10730281	666,67	0,00	2.066.988,16	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 53
	25392	10730282	276,00	0,00	2.066.712,16	SERVIÇOS FATURADOS - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 22459
	25392	10730283	195.700,00	0,00	1.871.012,16	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 37
	25392	10730284	256.000,00	0,00	1.615.012,16	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 35
	25392	10730312	2.550,00	0,00	1.612.462,16	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14404
	25392	10730379	1.818,00	0,00	1.610.644,16	SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 5
07/06/2023	25392	10730437	15.000,00	0,00	1.595.644,16	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 103
	25392	10730438	15.000,00	0,00	1.580.644,16	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 101
	25392	10730439	293.100,00	0,00	1.287.544,16	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 18
	25392	10730440	15.140,98	0,00	1.272.403,18	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 37853
	25392	10730441	120.000,00	0,00	1.152.403,18	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI NF 81
	25392	10730442	31.493,93	0,00	1.120.909,25	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91
	25392	10730443	75.892,08	0,00	1.045.017,17	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 397
	25392	10730444	83.773,84	0,00	961.243,33	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91
13/06/2023	25392	10733522	187.600,00	0,00	773.643,33	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 146
	25392	10733525	10.000,00	0,00	763.643,33	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 908
	25392	10733526	38.245,00	0,00	725.398,33	TRANSFERENCIA P/ CONTA SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1418
	25392	10733527	20.932,80	0,00	704.465,53	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2079
	25392	10733528	6.727,78	0,00	697.737,75	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4868
14/06/2023	25392	10733555	13.590,00	0,00	684.147,75	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30233
15/06/2023	25392	10735077	6.200,00	0,00	677.947,75	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 40
	25392	10735078	5.760,00	0,00	672.187,75	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 670
	25392	10735079	178.700,00	0,00	493.487,75	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 38

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.802.650,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25392	10735080	9.900,00	0,00	483.587,75	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 544
	25392	10735081	2.000,00	0,00	481.587,75	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 501
	25392	10735083	4.783,30	0,00	476.804,45	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 18998
	25392	10735084	2.000,00	0,00	474.804,45	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2823
	25392	10735085	6.714,85	0,00	468.089,60	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2822
	25392	10735087	6.639,60	0,00	461.450,00	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1742023
	25392	10735088	4.800,00	0,00	456.650,00	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8609
16/06/2023	25392	10736601	332.750,00	0,00	123.900,00	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45
27/06/2023	25392	10742979	15.000,00	0,00	108.900,00	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 106
28/06/2023	25392	10744523	51.700,00	0,00	57.200,00	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 174
	25392	10744525	5.500,00	0,00	51.700,00	SERVIÇOS FATURADOS - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA NF 70240
30/06/2023	25391	10720807	0,00	1.394,50	53.094,50	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TOTVS S.A
	25391	10720808	0,00	129.668,13	182.762,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA
	25391	10720809	0,00	60.200,00	242.962,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	10720810	0,00	51.700,00	294.662,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	10720811	0,00	6.000,00	300.662,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	10720812	0,00	15.000,00	315.662,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI
	25391	10720813	0,00	1.100,00	316.762,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	10720814	0,00	6.200,00	322.962,63	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	10720815	0,00	63.996,30	386.958,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25391	10720816	0,00	35.000,00	421.958,93	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721312	0,00	666,67	422.625,60	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA
	25391	10721373	0,00	153.620,94	576.246,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25391	10721374	0,00	15.000,00	591.246,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25391	10721375	0,00	187.600,00	778.846,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	25391	10721376	0,00	293.100,00	1.071.946,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721377	0,00	276,00	1.072.222,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	25391	10721378	0,00	4.920,00	1.077.142,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25391	10721380	0,00	244.708,00	1.321.850,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	10721383	0,00	195.700,00	1.517.550,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.802.650,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25391	10721384	0,00	5.760,00	1.523.310,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	10721388	0,00	178.700,00	1.702.010,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721390	0,00	5.500,00	1.707.510,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	25391	10721392	0,00	332.750,00	2.040.260,54	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	25391	10721394	0,00	15.140,98	2.055.401,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25391	10721395	0,00	120.000,00	2.175.401,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25391	10721400	0,00	10.000,00	2.185.401,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25391	10721403	0,00	38.245,00	2.223.646,52	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25391	10721406	0,00	20.932,80	2.244.579,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	25391	10721408	0,00	256.000,00	2.500.579,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721410	0,00	31.493,93	2.532.073,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25391	10721414	0,00	13.590,00	2.545.663,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	10721416	0,00	2.550,00	2.548.213,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25391	10721417	0,00	12.000,00	2.560.213,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	25391	10721419	0,00	9.900,00	2.570.113,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25391	10721420	0,00	2.000,00	2.572.113,25	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25391	10721421	0,00	4.783,30	2.576.896,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	10721422	0,00	2.000,00	2.578.896,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721424	0,00	6.714,85	2.585.611,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721428	0,00	6.639,60	2.592.251,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721430	0,00	6.727,78	2.598.978,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA
	25391	10721432	0,00	1.352,16	2.600.330,94	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	10721433	0,00	75.892,08	2.676.223,02	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25391	10721437	0,00	4.800,00	2.681.023,02	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25391	10721439	0,00	131.703,53	2.812.726,55	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	25391	10721441	0,00	83.773,84	2.896.500,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25391	10721443	0,00	1.818,00	2.898.318,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
	25391	10721446	0,00	10.000,00	2.908.318,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA
			2.750.950,26	2.856.618,39	2.908.318,39	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 630.695,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	25659	10800568	630.695,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2023 15568
30/06/2023	25448	1	0,00	634.335,41	634.335,41	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023
			630.695,80	634.335,41	634.335,41	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91317 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

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>
30/06/2023	25448	1	0,00	6.996,86	6.996,86	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2023
	22444	10306530	3.493,42	0,00	3.503,44	TRANSF. FÉRIAS - GEOVANA CORREA PERES - 14/06 A 28/06/2023
			3.493,42	6.996,86	3.503,44	<<===== Saldo da Conta: FERIAS 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2023	25659	10800607	1.923,94	0,00	-1.923,94	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16003
	25659	10800665	1.578,13	0,00	-3.502,07	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16011
19/06/2023	25659	10800715	14.033,26	0,00	-17.535,33	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16054
20/06/2023	25659	10800716	7.474,88	0,00	-25.010,21	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR N.F. 16690
30/06/2023	25448	1	0,00	25.010,21	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023
			25.010,21	25.010,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 239.368,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2023	25659	10800792	239.368,86	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS N.F. 427 - 15952
30/06/2023	25448	1	30.095,02	0,00	-30.095,02	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023
	25448	1	297,11	0,00	-30.392,13	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 06/2023
	25448	1	0,00	686,29	-29.705,84	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023
	25448	1	0,00	66.807,34	37.101,50	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023
	25448	1	0,00	445,96	37.547,46	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13 SALARIO - 06/2023
	25448	1	0,00	41.673,44	79.220,90	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	25448	1	0,00	60,55	79.281,45	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS PROXIMO MÊS - 06/2023
	25448	1	0,00	14.370,15	93.651,60	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25448	1	0,00	143.701,51	237.353,11	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 239.368,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	22444	10807915	0,01	0,00	237.353,10 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06/2023 - CONFORME A GUIA
			269.761,00	267.745,24	237.353,10 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.550,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25659	10800574	59.550,97	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 414 - 15862
19/06/2023	25659	10800714	2.669,27	0,00	-2.669,27 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO N.F. 16362
30/06/2023	25448	1	0,00	469,58	-2.199,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS QUITAÇÃO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
	25448	1	0,00	59.365,39	57.165,70 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25448	1	0,00	275,47	57.441,17 FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25448	1	0,00	177,47	57.618,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS 13 SALARIO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
	25448	1	0,00	2.022,22	59.640,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - 40% DEPOSITOS GRRF - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
			62.220,24	62.310,13	59.640,86 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 7.274,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800781	7.274,53	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA N.F. 420 - 15873
30/06/2023	25448	1	0,00	7.391,38	7.391,38 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			7.274,53	7.391,38	7.391,38 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91324 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.278,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800717	1.278,92	0,00	0,00 PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206
30/06/2023	25448	1	0,00	1.693,13	1.693,13 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 06/2023
			1.278,92	1.693,13	1.693,13 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 61.323,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800793	32.197,65	0,00	29.125,86 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 N.F. 438 - 15955
30/06/2023	25448	1	0,00	363,19	29.489,05 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.323,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	0,00	30.179,63	59.668,68 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023
			32.197,65	30.542,82	59.668,68 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 38.096,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800511	0,00	3.670,62	41.767,57 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 425 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25659	10800530	0,00	20,75	41.788,32 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3560043 TOTVS S.A
	25659	10800542	0,00	2.304,31	44.092,63 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
05/06/2023	25659	10800556	0,00	1.317,04	45.409,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
06/06/2023	25659	10800500	0,00	20,91	45.430,58 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569188 TOTVS S.A
	25659	10800505	0,00	16,44	45.447,02 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569187 TOTVS S.A
	25659	10800521	0,00	639,96	46.086,98 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25659	10800528	0,00	11,77	46.098,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 3569189 TOTVS S.A
	25659	10800533	0,00	525,00	46.623,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 36 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800541	0,00	903,00	47.526,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25659	10800548	0,00	3.840,00	51.366,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 35 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800555	0,00	2.935,50	54.302,25 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 37 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/06/2023	25659	10800499	0,00	4.396,50	58.698,75 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 18 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800507	0,00	758,92	59.457,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25659	10800516	0,00	225,00	59.682,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI
	25659	10800524	0,00	1.800,00	61.482,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 81 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25659	10800549	0,00	225,00	61.707,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI
13/06/2023	25659	10800497	0,00	382,45	62.090,12 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25659	10800525	0,00	209,33	62.299,45 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	25659	10800529	0,00	100,92	62.400,37 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4868 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25659	10800538	0,00	2.814,00	65.214,37 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 146 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
14/06/2023	25659	10800523	0,00	203,85	65.418,22 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 30233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/06/2023	25659	10800531	0,00	2.680,50	68.098,72 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 38.096,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/06/2023	25659	10800539	0,00	30,00	68.128,72	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2823 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25659	10800557	0,00	100,72	68.229,44	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2822 NOXTEC SERVICOS LTDA
16/06/2023	25659	10800550	0,00	4.991,25	73.220,69	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 45 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/06/2023	25659	10800794	4.837,50	0,00	68.383,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 38 - 16685
	25659	10800795	4.288,50	0,00	64.094,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 17 - 16685
	25659	10800796	4.192,50	0,00	59.902,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 421 - 16685
	25659	10800797	4.192,50	0,00	55.709,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 34 -0 16685
	25659	10800798	2.992,50	0,00	52.717,19	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 64 - 16685
	25659	10800799	2.935,50	0,00	49.781,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 33 - 16685
	25659	10800800	2.883,89	0,00	46.897,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 387 - 16685
	25659	10800801	2.745,00	0,00	44.152,80	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 141 - 16685
	25659	10800802	2.169,47	0,00	41.983,33	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16685
	25659	10800803	1.800,00	0,00	40.183,33	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685
	25659	10800804	1.321,66	0,00	38.861,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67 - 16685
	25659	10800805	794,72	0,00	38.066,95	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16685
	25659	10800806	639,96	0,00	37.426,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16685
	25659	10800807	606,00	0,00	36.820,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16685
	25659	10800808	525,00	0,00	36.295,99	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 32 - 16685
	25659	10800809	11,77	0,00	36.284,22	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558650 - 16685
	25659	10800810	16,44	0,00	36.267,78	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558624 - 16685
	25659	10800811	20,75	0,00	36.247,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3546950 - 16685
	25659	10800812	20,91	0,00	36.226,12	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3558640 - 16685
	25659	10800813	30,00	0,00	36.196,12	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2677 - 16685
	25659	10800814	92,40	0,00	36.103,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 80 - 16685
	25659	10800815	100,72	0,00	36.003,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2676 - 16685
	25659	10800816	100,92	0,00	35.902,08	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 4726 - 16685
	25659	10800817	203,85	0,00	35.698,23	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 29973 - 16685
	25659	10800818	209,33	0,00	35.488,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16685
	25659	10800819	225,00	0,00	35.263,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16685
	25659	10800820	225,00	0,00	35.038,90	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16685
	25659	10800821	344,41	0,00	34.694,49	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16685
	25659	10800822	20,75	0,00	34.673,74	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686
27/06/2023	25659	10800513	0,00	90,00	34.763,74	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 156 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 38.096,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2023	25659	10800547	0,00	225,00	34.988,74	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI
			38.546,95	35.438,74	34.988,74	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.192,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25659	10800556	0,00	5.268,14	23.460,70	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
06/06/2023	25659	10800521	0,00	3.199,82	26.660,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
07/06/2023	25659	10800496	0,00	605,64	27.266,16	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 37853 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	25659	10800507	0,00	3.035,68	30.301,84	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 397 ENGECON CONSTRUTORA LTDA
	25659	10800516	0,00	450,00	30.751,84	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI
	25659	10800549	0,00	450,00	31.201,84	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI
13/06/2023	25659	10800525	0,00	627,98	31.829,82	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	25659	10800608	450,00	0,00	31.379,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 103 - 15899
	25659	10800657	5.292,27	0,00	26.087,55	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 12 - 15899
	25659	10800658	5.286,66	0,00	20.800,89	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 67 - 15899
	25659	10800659	3.199,82	0,00	17.601,07	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 5157 - 15899
	25659	10800660	3.178,91	0,00	14.422,16	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 383 - 15899
	25659	10800661	627,98	0,00	13.794,18	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 2054 - 15899
	25659	10800662	451,67	0,00	13.342,51	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 35.654 - 15899
	25659	10800663	450,00	0,00	12.892,51	PAGAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. D - 101 - 15899
27/06/2023	25659	10800547	0,00	450,00	13.342,51	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI
			18.937,31	14.087,26	13.342,51	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 346.834,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25659	10800511	0,00	11.378,92	358.213,11	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 425 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25659	10800530	0,00	64,33	358.277,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3560043 TOTVS S.A
	25659	10800542	0,00	7.143,37	365.420,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
05/06/2023	25659	10800556	0,00	6.124,22	371.545,03	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 346.834,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25659	10800500	0,00	64,85	371.609,88	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569188 TOTVS S.A
	25659	10800505	0,00	50,97	371.660,85	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569187 TOTVS S.A
	25659	10800521	0,00	2.975,83	374.636,68	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25659	10800528	0,00	36,51	374.673,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 3569189 TOTVS S.A
	25659	10800533	0,00	1.627,50	376.300,69	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 36 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800541	0,00	2.799,30	379.099,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25659	10800548	0,00	11.904,00	391.003,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 35 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800555	0,00	9.100,05	400.104,04	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 37 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/06/2023	25659	10800499	0,00	13.629,15	413.733,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 18 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800507	0,00	3.528,97	417.262,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25659	10800516	0,00	697,50	417.959,66	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI
	25659	10800549	0,00	697,50	418.657,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI
13/06/2023	25659	10800497	0,00	1.778,39	420.435,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25659	10800525	0,00	973,37	421.408,92	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	25659	10800529	0,00	312,84	421.721,76	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 4868 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25659	10800538	0,00	8.723,40	430.445,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 146 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
14/06/2023	25659	10800523	0,00	631,94	431.077,10	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 30233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/06/2023	25659	10800531	0,00	8.309,55	439.386,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 38 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25659	10800539	0,00	93,00	439.479,65	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2823 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25659	10800557	0,00	312,24	439.791,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 2822 NOXTEC SERVICOS LTDA
16/06/2023	25659	10800550	0,00	15.472,88	455.264,77	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 45 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/06/2023	25659	10800722	14.043,00	0,00	441.221,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 32 - 16761
	25659	10800723	12.624,75	0,00	428.597,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 15 - 16761
	25659	10800724	9.174,58	0,00	419.422,44	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 319 - 16761
	25659	10800725	9.100,05	0,00	410.322,39	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 28 - 16761
	25659	10800726	8.704,80	0,00	401.617,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 47 - 16761
	25659	10800727	6.204,43	0,00	395.413,16	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5545 - 16761
	25659	10800728	6.152,26	0,00	389.260,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 41 - 16761
	25659	10800729	18,36	0,00	389.242,54	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 46 - 16761
	25659	10800730	36,51	0,00	389.206,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525137 - 16761
	25659	10800731	36,51	0,00	389.169,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525016 - 16761

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 346.834,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800732	36,51	0,00	389.133,01 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525076 - 16761
	25659	10800733	36,51	0,00	389.096,50 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525117 - 16761
	25659	10800734	36,51	0,00	389.059,99 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 03525132 - 16761
	25659	10800735	50,96	0,00	389.009,03 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525161 - 16761
	25659	10800736	50,96	0,00	388.958,07 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525166 - 16761
	25659	10800737	50,96	0,00	388.907,11 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525172 - 16761
	25659	10800738	50,96	0,00	388.856,15 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525176 - 16761
	25659	10800739	50,96	0,00	388.805,19 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525155 - 16761
	25659	10800740	64,32	0,00	388.740,87 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3525510 - 16761
	25659	10800741	64,85	0,00	388.676,02 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524708 - 16761
	25659	10800742	64,85	0,00	388.611,17 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524738 - 16761
	25659	10800743	64,85	0,00	388.546,32 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524841 - 16761
	25659	10800744	64,85	0,00	388.481,47 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524915 - 16761
	25659	10800745	64,85	0,00	388.416,62 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 3524965 - 16761
	25659	10800746	93,00	0,00	388.323,62 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2578 - 16761
	25659	10800747	166,93	0,00	388.156,69 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 75 - 16761
	25659	10800748	221,65	0,00	387.935,04 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68530 - 16761
	25659	10800749	213,12	0,00	387.721,92 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 68933 - 16761
	25659	10800750	312,25	0,00	387.409,67 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2577 - 16761
	25659	10800751	312,84	0,00	387.096,83 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4666 - 16761
	25659	10800752	312,84	0,00	386.783,99 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 4726 - 16761
	25659	10800753	631,94	0,00	386.152,05 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29698 - 16761
	25659	10800754	631,94	0,00	385.520,11 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 29973 - 16761
	25659	10800755	973,37	0,00	384.546,74 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 2027 - 16761
	25659	10800761	1.807,47	0,00	382.739,27 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1310 - 16761
	25659	10800762	2.883,00	0,00	379.856,27 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 1253 - 16761
	25659	10800763	2.975,83	0,00	376.880,44 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 5048 - 16761
	25659	10800764	3.695,47	0,00	373.184,97 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. D - 347 - 16761
27/06/2023	25659	10800513	0,00	279,00	373.463,97 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 156 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25659	10800547	0,00	697,50	374.161,47 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI
28/06/2023	25659	10800537	0,00	255,75	374.417,22 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC N.F. 70240 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
			82.079,80	109.662,83	374.417,22 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 58.676,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25659	10800542	0,00	16.898,30	75.574,77	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5816 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
05/06/2023	25659	10800556	0,00	14.487,39	90.062,16	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 77 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
06/06/2023	25659	10800521	0,00	7.039,59	97.101,75	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 5223 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25659	10800541	0,00	3.311,00	100.412,75	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 4 BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/06/2023	25659	10800507	0,00	5.008,87	105.421,62	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 397 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25659	10800516	0,00	1.650,00	107.071,62	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 103 ORTO MED EIRELI
	25659	10800526	0,00	9.215,12	116.286,74	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 91 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25659	10800549	0,00	1.650,00	117.936,74	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 101 ORTO MED EIRELI
13/06/2023	25659	10800497	0,00	3.322,00	121.258,74	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 1418 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	25659	10800525	0,00	2.302,61	123.561,35	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 2079 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/06/2023	25659	10800782	1.650,00	0,00	121.911,35	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 101 - 16720
	25659	10800783	1.650,00	0,00	120.261,35	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 103 - 16720
	25659	10800784	2.222,00	0,00	118.039,35	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1285 - 16720
	25659	10800785	2.302,61	0,00	115.736,74	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 2054 - 16720
	25659	10800786	3.322,00	0,00	112.414,74	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 1393 - 16720
	25659	10800787	5.245,20	0,00	107.169,54	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 383 - 16720
	25659	10800788	7.039,59	0,00	100.129,95	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5157 - 16720
	25659	10800789	8.097,31	0,00	92.032,64	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 89 - 16720
	25659	10800790	14.538,31	0,00	77.494,33	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 67
	25659	10800791	15.909,45	0,00	61.584,88	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 5769 - 16720
27/06/2023	25659	10800547	0,00	1.650,00	63.234,88	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS - IBGC N.F. 106 ORTO MED EIRELI
			61.976,47	66.534,88	63.234,88	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 985.491,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25448	1	7.588,90	0,00	977.903,07	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023
	25448	1	5.474,61	0,00	972.428,46	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023
	25448	1	2.529,64	0,00	969.898,82	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPOR. RESCISAO - 06/2023
	25448	1	4.436,92	0,00	965.461,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 985.491,97

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	1.824,87	0,00	963.637,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS DO MES - 06/2023
	25448	1	1.478,97	0,00	962.158,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 06/2023
	25448	1	201,85	0,00	961.956,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROX. MES - 06/2023
	25448	1	605,56	0,00	961.350,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROX. MES - 06/2023
	25603	10789399	0,00	83.963,29	1.045.313,94 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25603	10792389	0,00	6.717,01	1.052.030,95 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792390	1.931,31	0,00	1.050.099,64 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792391	0,00	16.792,61	1.066.892,25 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792392	4.828,27	0,00	1.062.063,98 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792393	0,00	4.869,87	1.066.933,85 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792394	1.400,21	0,00	1.065.533,64 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792395	0,00	1.679,32	1.067.212,96 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792396	482,82	0,00	1.066.730,14 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792397	0,00	839,72	1.067.569,86 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS
	25603	10792398	241,42	0,00	1.067.328,44 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	25603	10792399	0,00	0,13	1.067.328,57 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792400	0,00	0,09	1.067.328,66 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792401	0,07	0,00	1.067.328,59 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792402	0,13	0,00	1.067.328,46 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792403	0,18	0,00	1.067.328,28 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			33.025,73	114.862,04	1.067.328,28 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 337.808,02

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	5.292,14	0,00	332.515,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023
	25448	1	369,74	0,00	332.146,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 06/2023
	25603	10792404	0,00	60.148,66	392.294,80 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25603	10792405	0,80	0,00	392.294,00 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/13º
	25603	10792407	0,00	4.811,86	397.105,86 PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º
	25603	10792408	0,06	0,00	397.105,80 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º
	25603	10792409	452,96	0,00	396.652,84 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	25603	10792410	0,00	12.029,74	408.682,58 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792411	0,16	0,00	408.682,42 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 337.808,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25603	10792412	1.132,38	0,00	407.550,04 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792414	0,00	3.488,57	411.038,61 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792415	0,05	0,00	411.038,56 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792416	328,39	0,00	410.710,17 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792417	0,00	1.202,99	411.913,16 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792418	0,02	0,00	411.913,14 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792419	113,24	0,00	411.799,90 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792421	0,00	601,59	412.401,49 PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º
	25603	10792423	0,01	0,00	412.401,48 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º
	25603	10792424	56,61	0,00	412.344,87 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	25603	10792425	0,02	0,00	412.344,85 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25603	10792426	0,01	0,00	412.344,84 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792427	0,08	0,00	412.344,76 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792428	0,00	0,12	412.344,88 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792429	0,05	0,00	412.344,83 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			7.746,72	82.283,53	412.344,83 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.241,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730678	0,00	58,83	4.300,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730691	1.109,21	0,00	3.191,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730699	0,00	187,59	3.379,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			1.109,21	246,42	3.379,19 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800337	0,00	3.588.301,27	3.588.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023
28/06/2023	25659	10800348	0,00	65.324,46	3.653.625,73 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/202
30/06/2023	22587	10800325	3.653.625,73	0,00	0,00 RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 06/2023
			3.653.625,73	3.653.625,73	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92144 2.1.1.02.17.006 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 78.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25659	10800349	0,00	107.520,00	186.000,00	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2023
			0,00	107.520,00	186.000,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 79.119,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730642	0,00	54,02	79.173,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730652	0,00	20,11	79.193,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730666	0,00	92,52	79.286,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10773333	0,00	1.068,75	80.354,95	RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 06/2023
			0,00	1.235,40	80.354,95	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 134.602.201,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25655	10799221	32.994,29	0,00	134.569.206,97	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES
	21769	10809131	3.653.625,73	0,00	130.915.581,24	REPASSE CONTRATO 06/2023 / 43/2022-SES/GO (IBGC / HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS)
			3.686.620,02	0,00	130.915.581,24	<<===== 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:** 54.520.234,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	22587	10800325	0,00	3.653.625,73	58.173.859,91	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO 06/2023
	22587	10800326	0,00	1.170.134,70	59.343.994,61	VALORES A RECEBER REF. DESPESAS REALIZADAS SEREM MAIORES QUE O VALOR RECEBIDO 06/2023
			0,00	4.823.760,43	59.343.994,61	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 228.533,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25659	10800872	0,00	9.753,02	238.286,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25659	10800873	0,00	82,03	238.368,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 228.533,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25659	10800874	0,00	1.492,34	239.861,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25659	10800875	0,00	2.245,80	242.107,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	13.573,19	242.107,05	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 284,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25659	10800622	0,00	1.398,40	1.682,68	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 228343 - 11714
			0,00	1.398,40	1.682,68	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91863 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.473,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25659	10800345	0,00	12,78	1.485,84	DEV JUROS/MULTA TAXA RADIOLOGIA - PROCESSO 16206
			0,00	12,78	1.485,84	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 128.269,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25466	10730267	0,00	0,02	128.269,17	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
	25466	10730274	0,00	11,08	128.280,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	25466	10730277	0,00	36,09	128.316,34	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
	25466	10730278	0,00	700,12	129.016,46	NOTA DE DOACAO Nº 20453657 SÉRIE 1
14/06/2023	25466	10730269	0,00	37,50	129.053,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/06/2023	25466	10730264	0,00	361,71	129.415,67	NOTA DE DOACAO Nº 1 SÉRIE 1
29/06/2023	25466	10730268	0,00	4.871,17	134.286,84	NOTA DE DOACAO Nº 00011 SÉRIE 1
			0,00	6.017,69	134.286,84	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 439.880,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25655	10799222	0,00	32.994,29	472.875,14	GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior: 439.880,85
0,00	32.994,29	472.875,14	<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior: 5.888.022,77
--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25448	1	2.807,82	0,00	5.890.830,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023
	25448	1	561.710,23	0,00	6.452.540,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023
	25448	1	0,00	970,22	6.451.570,60 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 06/2023
	25448	1	0,00	188,17	6.451.382,43 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023
	25448	1	6.119,13	0,00	6.457.501,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023
			570.637,18	1.158,39	6.457.501,56 <<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior: 32.044,08
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25448	1	4.880,61	0,00	36.924,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2023
	25448	1	0,00	3.838,37	33.086,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 06/2023
	25448	1	0,00	1.081,68	32.004,64 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 06/2023
	25448	1	876,44	0,00	32.881,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARRENDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENTE - 06/2023
			5.757,05	4.920,05	32.881,08 <<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior: 521.389,18
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25448	1	11.879,45	0,00	533.268,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 06/2023
	25448	1	26.528,98	0,00	559.797,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
	25448	1	120,10	0,00	559.917,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1596 - ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR - 06/2023
	25448	1	2.550,30	0,00	562.468,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023
	25448	1	1.455,57	0,00	563.923,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 06/2023
	25448	1	2.500,00	0,00	566.423,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 06/2023
	25448	1	4.569,80	0,00	570.993,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICACAO DE RT - 06/2023
	25448	1	10.912,14	0,00	581.905,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2023
			60.516,34	0,00	581.905,52 <<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 55.491,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	46,91	0,00	55.538,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 06/2023
			46,91	0,00	55.538,62 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 27.586,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	6.663,39	0,00	34.250,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
	25448	1	0,00	796,41	33.453,82 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 06/2023
	25448	1	11,19	0,00	33.465,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 06/2023
			6.674,58	796,41	33.465,01 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 534.737,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	69.626,03	0,00	604.363,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023
			69.626,03	0,00	604.363,68 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.947.236,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	143.701,51	0,00	2.090.937,65 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023
	25448	1	14.370,15	0,00	2.105.307,80 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25448	1	41.673,44	0,00	2.146.981,24 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	22444	10807915	0,00	0,01	2.146.981,23 AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06/2023 - CONFORME A GUIA
			199.745,10	0,01	2.146.981,23 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 589.462,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	469,58	0,00	589.932,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS QUITAÇÃO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
	25448	1	2.022,22	0,00	591.954,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - 40% DEPOSITOS GRRF - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
	25448	1	275,47	0,00	592.229,99 FOLHA PAGTO: FGTS 13 DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25448	1	59.365,39	0,00	651.595,38 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 589.462,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	177,47	0,00	651.772,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS 13 SALARIO G.R.F.C - CLAUDIRENE ALVES DINIZ
			62.310,13	0,00	651.772,85 <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 71.966,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25448	1	7.391,38	0,00	79.357,73 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			7.391,38	0,00	79.357,73 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.054.099,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25603	10789399	83.963,29	0,00	1.138.062,35 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25603	10792389	6.717,01	0,00	1.144.779,36 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792390	0,00	1.931,31	1.142.848,05 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792391	16.792,61	0,00	1.159.640,66 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792392	0,00	4.828,27	1.154.812,39 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792393	4.869,87	0,00	1.159.682,26 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792394	0,00	1.400,21	1.158.282,05 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792395	1.679,32	0,00	1.159.961,37 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792396	0,00	482,82	1.159.478,55 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792397	839,72	0,00	1.160.318,27 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS
	25603	10792398	0,00	241,42	1.160.076,85 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS
	25603	10792399	0,13	0,00	1.160.076,98 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25603	10792400	0,09	0,00	1.160.077,07 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS
	25603	10792401	0,00	0,07	1.160.077,00 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS
	25603	10792402	0,00	0,13	1.160.076,87 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS
	25603	10792403	0,00	0,18	1.160.076,69 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS
			114.862,04	8.884,41	1.160.076,69 <===== 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: 799.016,74

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 799.016,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25603	10792404	60.148,66	0,00	859.165,40 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25603	10792405	0,00	0,80	859.164,60 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/13º
	25603	10792407	4.811,86	0,00	863.976,46 PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º
	25603	10792408	0,00	0,06	863.976,40 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º
	25603	10792409	0,00	452,96	863.523,44 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º
	25603	10792410	12.029,74	0,00	875.553,18 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792411	0,00	0,16	875.553,02 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792412	0,00	1.132,38	874.420,64 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792414	3.488,57	0,00	877.909,21 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792415	0,00	0,05	877.909,16 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792416	0,00	328,39	877.580,77 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792417	1.202,99	0,00	878.783,76 PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792418	0,00	0,02	878.783,74 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792419	0,00	113,24	878.670,50 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792421	601,59	0,00	879.272,09 PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º
	25603	10792423	0,00	0,01	879.272,08 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º
	25603	10792424	0,00	56,61	879.215,47 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º
	25603	10792425	0,00	0,02	879.215,45 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25603	10792426	0,00	0,01	879.215,44 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º
	25603	10792427	0,00	0,08	879.215,36 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º
	25603	10792428	0,12	0,00	879.215,48 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º
	25603	10792429	0,00	0,05	879.215,43 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			82.283,53	2.084,84	879.215,43 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730831	0,00	229,91	1.239.567,74 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730847	18,60	0,00	1.239.586,34 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730883	24,99	0,00	1.239.611,33 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730888	90,62	0,00	1.239.701,95 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730904	199,63	0,00	1.239.901,58 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730914	302,26	0,00	1.240.203,84 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730915	0,00	2,30	1.240.201,54 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730926	0,00	241,23	1.239.960,31	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730942	480,00	0,00	1.240.440,31	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730944	91,26	0,00	1.240.531,57	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730958	604,93	0,00	1.241.136,50	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730959	0,00	21,54	1.241.114,96	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730975	1.522,08	0,00	1.242.637,04	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730987	45,72	0,00	1.242.682,76	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730988	38,28	0,00	1.242.721,04	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730990	63,58	0,00	1.242.784,62	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731009	11,76	0,00	1.242.796,38	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731014	18,69	0,00	1.242.815,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731015	16,64	0,00	1.242.831,71	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731016	19,82	0,00	1.242.851,53	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731023	7,67	0,00	1.242.859,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731024	97,07	0,00	1.242.956,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731025	44,55	0,00	1.243.000,82	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731027	38,26	0,00	1.243.039,08	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731028	0,00	3,37	1.243.035,71	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731029	2,35	0,00	1.243.038,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731030	25,34	0,00	1.243.063,40	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731031	14,81	0,00	1.243.078,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731034	120,45	0,00	1.243.198,66	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731036	0,00	2,00	1.243.196,66	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731037	7,61	0,00	1.243.204,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731038	62,78	0,00	1.243.267,05	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731039	0,00	50,99	1.243.216,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731040	3,93	0,00	1.243.219,99	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731043	9,25	0,00	1.243.229,24	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731045	73,57	0,00	1.243.302,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731046	195,04	0,00	1.243.497,85	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731051	0,00	5,70	1.243.492,15	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731053	0,00	4,44	1.243.487,71	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731054	0,00	37,36	1.243.450,35	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731055	13,50	0,00	1.243.463,85	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731057	14,90	0,00	1.243.478,75	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731058	7,20	0,00	1.243.485,95	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731059	530,17	0,00	1.244.016,12	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731060	94,93	0,00	1.244.111,05	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731062	0,87	0,00	1.244.111,92	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731063	27,19	0,00	1.244.139,11	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731064	27,85	0,00	1.244.166,96	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731065	0,00	12,74	1.244.154,22	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731067	0,00	0,53	1.244.153,69	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731068	0,00	75,76	1.244.077,93	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731069	3,80	0,00	1.244.081,73	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731070	1,12	0,00	1.244.082,85	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731072	0,00	35,97	1.244.046,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731074	22,39	0,00	1.244.069,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731075	0,00	197,73	1.243.871,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731077	0,00	26,74	1.243.844,80	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731084	0,00	6,25	1.243.838,55	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731085	0,00	63,35	1.243.775,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731086	42,87	0,00	1.243.818,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731087	8,84	0,00	1.243.826,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731091	0,00	43,71	1.243.783,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731096	0,00	58,81	1.243.724,39	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731097	27,99	0,00	1.243.752,38	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731099	0,00	3,69	1.243.748,69	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731102	5,37	0,00	1.243.754,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731103	81,24	0,00	1.243.835,30	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731104	19,87	0,00	1.243.855,17	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731105	25,68	0,00	1.243.880,85	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731107	16,50	0,00	1.243.897,35	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731109	22,35	0,00	1.243.919,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731115	0,00	0,27	1.243.919,43	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731116	0,00	73,80	1.243.845,63	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731117	44,44	0,00	1.243.890,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731125	0,00	38,79	1.243.851,28	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731130	0,00	1,38	1.243.849,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731131	42,01	0,00	1.243.891,91 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731137	0,00	73,47	1.243.818,44 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731138	3,88	0,00	1.243.822,32 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731139	9,99	0,00	1.243.832,31 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731140	5,79	0,00	1.243.838,10 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731141	3,69	0,00	1.243.841,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731145	0,00	18,08	1.243.823,71 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731146	0,00	37,20	1.243.786,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731148	0,00	2,59	1.243.783,92 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731149	30,69	0,00	1.243.814,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731150	1,25	0,00	1.243.815,86 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731151	0,00	1,80	1.243.814,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731152	1,74	0,00	1.243.815,80 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731153	7,56	0,00	1.243.823,36 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731155	63,24	0,00	1.243.886,60 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731156	19,48	0,00	1.243.906,08 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731157	4,08	0,00	1.243.910,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731159	50,21	0,00	1.243.960,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731160	0,00	54,94	1.243.905,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731161	82,47	0,00	1.243.987,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731163	10,66	0,00	1.243.998,56 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731168	0,00	3,95	1.243.994,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731169	0,00	35,52	1.243.959,09 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731175	195,90	0,00	1.244.154,99 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731176	0,00	1,98	1.244.153,01 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731177	2,52	0,00	1.244.155,53 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731179	2,42	0,00	1.244.157,95 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731180	270,31	0,00	1.244.428,26 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731183	0,56	0,00	1.244.428,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731185	115,37	0,00	1.244.544,19 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731186	0,00	15,08	1.244.529,11 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731188	39,91	0,00	1.244.569,02 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731192	0,70	0,00	1.244.569,72 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731195	4,19	0,00	1.244.573,91	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731196	0,00	0,97	1.244.572,94	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731197	0,00	238,52	1.244.334,42	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731200	2,87	0,00	1.244.337,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731201	28,67	0,00	1.244.365,96	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731202	0,00	7,20	1.244.358,76	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731204	973,82	0,00	1.245.332,58	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731206	1,95	0,00	1.245.334,53	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731207	0,00	2,74	1.245.331,79	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731209	2,72	0,00	1.245.334,51	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731212	0,55	0,00	1.245.335,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731213	2,86	0,00	1.245.337,92	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731214	19,83	0,00	1.245.357,75	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731215	0,00	1,05	1.245.356,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731217	84,00	0,00	1.245.440,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731218	1,60	0,00	1.245.442,30	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731219	3,72	0,00	1.245.446,02	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731226	0,00	8,83	1.245.437,19	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731228	2,35	0,00	1.245.439,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731230	85,01	0,00	1.245.524,55	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731232	0,00	12,42	1.245.512,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731233	11,48	0,00	1.245.523,61	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731237	26,94	0,00	1.245.550,55	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731240	0,00	1,47	1.245.549,08	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731243	30,12	0,00	1.245.579,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731244	3,78	0,00	1.245.582,98	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731247	0,00	125,60	1.245.457,38	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731248	4,07	0,00	1.245.461,45	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731249	100,23	0,00	1.245.561,68	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731252	18,29	0,00	1.245.579,97	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731253	16,98	0,00	1.245.596,95	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731255	0,00	16,15	1.245.580,80	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731256	57,82	0,00	1.245.638,62	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731257	0,00	323,16	1.245.315,46	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731258	0,00	7,58	1.245.307,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731261	4,32	0,00	1.245.312,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731262	30,30	0,00	1.245.342,50	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731266	12,59	0,00	1.245.355,09	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731268	0,00	9,77	1.245.345,32	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731270	0,00	50,42	1.245.294,90	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731273	17,23	0,00	1.245.312,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731278	0,00	4,82	1.245.307,31	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731279	37,96	0,00	1.245.345,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731280	0,00	47,39	1.245.297,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731281	0,00	71,57	1.245.226,31	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731282	0,00	8,53	1.245.217,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731285	0,00	14,18	1.245.203,60	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731286	6,10	0,00	1.245.209,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731287	2,59	0,00	1.245.212,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731288	67,79	0,00	1.245.280,08	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731292	72,25	0,00	1.245.352,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731294	7,37	0,00	1.245.359,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731295	2,08	0,00	1.245.361,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731300	357,00	0,00	1.245.718,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731301	0,00	65,85	1.245.652,93	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731303	0,00	16,34	1.245.636,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731304	0,00	23,22	1.245.613,37	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731309	7,48	0,00	1.245.620,85	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731312	0,00	7,04	1.245.613,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731314	0,00	10,80	1.245.603,01	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731315	0,00	3,98	1.245.599,03	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731317	2,79	0,00	1.245.601,82	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731318	0,00	41,29	1.245.560,53	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731319	0,00	17,34	1.245.543,19	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731320	0,00	30,21	1.245.512,98	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731323	0,00	253,06	1.245.259,92	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731324	50,40	0,00	1.245.310,32	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731326	185,37	0,00	1.245.495,69	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731327	11,88	0,00	1.245.507,57	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731330	0,00	40,70	1.245.466,87	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731331	0,00	9,51	1.245.457,36	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731333	0,00	12,69	1.245.444,67	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731336	1,26	0,00	1.245.445,93	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731337	0,00	1,66	1.245.444,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731338	0,00	1,28	1.245.442,99	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731341	117,05	0,00	1.245.560,04	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731346	36,71	0,00	1.245.596,75	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731348	0,00	1,28	1.245.595,47	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731349	6,47	0,00	1.245.601,94	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731350	0,01	0,00	1.245.601,95	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731352	135,60	0,00	1.245.737,55	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731353	0,00	35,29	1.245.702,26	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731355	271,80	0,00	1.245.974,06	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731357	0,00	85,17	1.245.888,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731358	4,68	0,00	1.245.893,57	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731360	11,12	0,00	1.245.904,69	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731363	0,00	13,74	1.245.890,95	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731364	16,64	0,00	1.245.907,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731365	10,05	0,00	1.245.917,64	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731367	0,13	0,00	1.245.917,77	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731371	0,00	0,64	1.245.917,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731372	146,46	0,00	1.246.063,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731375	224,74	0,00	1.246.288,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731379	0,00	304,75	1.245.983,58	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731381	4,90	0,00	1.245.988,48	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731384	22,64	0,00	1.246.011,12	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731387	38,06	0,00	1.246.049,18	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731388	60,52	0,00	1.246.109,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731390	30,08	0,00	1.246.139,78	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731397	0,00	58,58	1.246.081,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731398	2,11	0,00	1.246.083,31	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731401	0,00	7,36	1.246.075,95	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731404	1,81	0,00	1.246.077,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731406	75,00	0,00	1.246.152,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731407	0,00	6,82	1.246.145,94 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731408	0,00	0,12	1.246.145,82 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731409	0,15	0,00	1.246.145,97 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731411	1,90	0,00	1.246.147,87 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731418	0,00	6,77	1.246.141,10 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731424	0,53	0,00	1.246.141,63 INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731425	0,27	0,00	1.246.141,90 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731426	0,00	0,53	1.246.141,37 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731433	7,91	0,00	1.246.149,28 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731434	0,00	0,23	1.246.149,05 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731438	0,00	8,32	1.246.140,73 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731439	1,90	0,00	1.246.142,63 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731441	5,65	0,00	1.246.148,28 INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731447	7,91	0,00	1.246.156,19 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731448	0,00	0,51	1.246.155,68 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731454	0,14	0,00	1.246.155,82 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731457	0,00	0,11	1.246.155,71 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731459	0,00	0,31	1.246.155,40 INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731465	0,00	0,14	1.246.155,26 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731466	0,51	0,00	1.246.155,77 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731468	0,53	0,00	1.246.156,30 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731470	0,00	0,51	1.246.155,79 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731473	0,00	0,13	1.246.155,66 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731475	0,00	0,10	1.246.155,56 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731478	4,31	0,00	1.246.159,87 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731480	7,58	0,00	1.246.167,45 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731481	5,18	0,00	1.246.172,63 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731482	0,00	3,20	1.246.169,43 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731483	5,63	0,00	1.246.175,06 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731484	0,00	7,30	1.246.167,76 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731490	3,37	0,00	1.246.171,13 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731492	0,54	0,00	1.246.171,67 INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731644	0,00	8,49	1.246.163,18	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731645	0,00	109,24	1.246.053,94	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731648	0,00	7,53	1.246.046,41	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731649	0,07	0,00	1.246.046,48	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731656	0,07	0,00	1.246.046,55	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731658	0,00	4,16	1.246.042,39	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731662	0,14	0,00	1.246.042,53	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731663	0,00	8,50	1.246.034,03	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731664	0,15	0,00	1.246.034,18	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731665	0,00	0,51	1.246.033,67	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731667	0,44	0,00	1.246.034,11	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731670	0,00	3,69	1.246.030,42	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731671	1,90	0,00	1.246.032,32	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731673	4,31	0,00	1.246.036,63	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731675	0,13	0,00	1.246.036,76	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731676	0,00	8,50	1.246.028,26	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731681	0,45	0,00	1.246.028,71	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731687	0,26	0,00	1.246.028,97	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731693	0,00	2,31	1.246.026,66	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731698	0,00	8,30	1.246.018,36	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731701	3,65	0,00	1.246.022,01	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731702	3,74	0,00	1.246.025,75	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731703	1,60	0,00	1.246.027,35	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731704	0,44	0,00	1.246.027,79	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731706	0,00	11,30	1.246.016,49	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731707	0,15	0,00	1.246.016,64	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731709	4,16	0,00	1.246.020,80	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731710	1,90	0,00	1.246.022,70	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731713	6,77	0,00	1.246.029,47	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731717	1,77	0,00	1.246.031,24	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731722	4,16	0,00	1.246.035,40	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731726	0,00	0,32	1.246.035,08	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731727	0,00	0,45	1.246.034,63	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731734	1,90	0,00	1.246.036,53	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731735	0,00	11,30	1.246.025,23	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731736	0,00	0,26	1.246.024,97	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731739	0,00	2,15	1.246.022,82	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731740	0,00	0,54	1.246.022,28	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731751	0,00	0,26	1.246.022,02	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731754	0,07	0,00	1.246.022,09	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731756	0,00	0,05	1.246.022,04	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731757	0,00	0,26	1.246.021,78	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731764	0,51	0,00	1.246.022,29	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731765	0,00	0,68	1.246.021,61	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731769	4,61	0,00	1.246.026,22	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731772	0,53	0,00	1.246.026,75	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731776	3,74	0,00	1.246.030,49	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731777	0,00	4,16	1.246.026,33	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731778	0,00	11,30	1.246.015,03	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731781	0,00	0,16	1.246.014,87	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731782	0,00	3,54	1.246.011,33	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731787	3,80	0,00	1.246.015,13	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731788	4,61	0,00	1.246.019,74	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731791	0,00	13,54	1.246.006,20	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731793	0,00	3,37	1.246.002,83	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731797	7,30	0,00	1.246.010,13	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731798	0,00	0,13	1.246.010,00	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731799	0,21	0,00	1.246.010,21	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731800	0,00	11,30	1.245.998,91	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731809	0,00	31,63	1.245.967,28	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731810	0,00	0,23	1.245.967,05	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731811	0,00	0,51	1.245.966,54	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731812	0,00	2,70	1.245.963,84	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731813	0,26	0,00	1.245.964,10	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731814	0,00	7,39	1.245.956,71	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731815	0,68	0,00	1.245.957,39	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731816	0,00	8,32	1.245.949,07	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731817	0,00	3,05	1.245.946,02	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731818	0,51	0,00	1.245.946,53	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731819	76,33	0,00	1.246.022,86	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731820	0,00	8,93	1.246.013,93	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731821	0,00	7,30	1.246.006,63	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731822	0,00	10,88	1.245.995,75	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731823	4,38	0,00	1.246.000,13	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731824	0,00	2,69	1.245.997,44	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731825	2,87	0,00	1.246.000,31	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731826	0,00	0,44	1.245.999,87	INVENTÁRIO Nº 24516 DO MÊS 06/2023
	25473	10731829	0,00	7,53	1.245.992,34	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731832	0,14	0,00	1.245.992,48	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731835	0,54	0,00	1.245.993,02	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731837	0,00	8,30	1.245.984,72	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731840	0,47	0,00	1.245.985,19	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731841	0,00	0,05	1.245.985,14	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731842	3,79	0,00	1.245.988,93	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731843	0,00	0,51	1.245.988,42	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731844	0,44	0,00	1.245.988,86	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731847	0,45	0,00	1.245.989,31	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731848	4,16	0,00	1.245.993,47	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731849	6,77	0,00	1.246.000,24	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731852	1,90	0,00	1.246.002,14	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731853	0,00	0,26	1.246.001,88	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731854	5,65	0,00	1.246.007,53	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731855	0,00	24,73	1.245.982,80	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731860	0,07	0,00	1.245.982,87	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731861	0,00	0,65	1.245.982,22	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731862	0,13	0,00	1.245.982,35	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731865	9,05	0,00	1.245.991,40	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731866	0,00	0,32	1.245.991,08	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731867	0,00	11,30	1.245.979,78	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731868	0,00	0,51	1.245.979,27	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731870	4,16	0,00	1.245.983,43	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731874	1,90	0,00	1.245.985,33	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731878	1,77	0,00	1.245.987,10	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731880	0,26	0,00	1.245.987,36	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731881	0,00	7,91	1.245.979,45	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731882	0,51	0,00	1.245.979,96	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731883	0,54	0,00	1.245.980,50	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731886	4,31	0,00	1.245.984,81	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731889	0,15	0,00	1.245.984,96	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731892	0,00	3,69	1.245.981,27	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731893	2,14	0,00	1.245.983,41	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731894	0,23	0,00	1.245.983,64	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731895	0,34	0,00	1.245.983,98	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731896	0,00	1,46	1.245.982,52	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731897	0,44	0,00	1.245.982,96	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731898	0,00	0,98	1.245.981,98	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731899	0,00	1,47	1.245.980,51	INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731900	0,00	8,50	1.245.972,01	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731902	0,14	0,00	1.245.972,15	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731905	0,00	0,11	1.245.972,04	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731906	0,54	0,00	1.245.972,58	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731913	4,61	0,00	1.245.977,19	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731918	0,00	0,51	1.245.976,68	INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731920	0,00	0,20	1.245.976,48	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731921	54,06	0,00	1.246.030,54	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731922	2,35	0,00	1.246.032,89	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731923	8,30	0,00	1.246.041,19	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731924	1,11	0,00	1.246.042,30	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731925	7,67	0,00	1.246.049,97	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731926	0,00	7,53	1.246.042,44	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731929	7,58	0,00	1.246.050,02	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731930	4,50	0,00	1.246.054,52	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731931	6,10	0,00	1.246.060,62	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731932	0,00	5,73	1.246.054,89	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731933	0,00	0,47	1.246.054,42	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731934	0,44	0,00	1.246.054,86	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731935	7,48	0,00	1.246.062,34	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731936	90,00	0,00	1.246.152,34	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731937	1,90	0,00	1.246.154,24	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731938	0,00	7,84	1.246.146,40	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731939	11,30	0,00	1.246.157,70	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731940	0,08	0,00	1.246.157,78	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731941	0,00	0,14	1.246.157,64	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731942	0,00	2,36	1.246.155,28	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731943	0,00	0,51	1.246.154,77	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731944	0,00	7,67	1.246.147,10	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731945	6,94	0,00	1.246.154,04	INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731952	162,19	0,00	1.246.316,23	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731953	0,00	8,50	1.246.307,73	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731954	23,02	0,00	1.246.330,75	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731955	20,25	0,00	1.246.351,00	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731956	11,00	0,00	1.246.362,00	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731957	41,90	0,00	1.246.403,90	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731958	0,48	0,00	1.246.404,38	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731959	0,00	0,30	1.246.404,08	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731960	3,50	0,00	1.246.407,58	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731961	0,00	1,90	1.246.405,68	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731962	0,43	0,00	1.246.406,11	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731963	0,00	7,13	1.246.398,98	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731964	0,00	2,12	1.246.396,86	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731965	4,16	0,00	1.246.401,02	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731966	16,44	0,00	1.246.417,46	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731968	0,00	5,48	1.246.411,98	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731969	1,64	0,00	1.246.413,62	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731970	227,12	0,00	1.246.640,74	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731971	0,00	3,40	1.246.637,34	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731972	0,27	0,00	1.246.637,61	INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731973	0,00	29,40	1.246.608,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731974	0,00	17,64	1.246.590,57	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731975	10,55	0,00	1.246.601,12	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10731976	13,56	0,00	1.246.614,68	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731977	5,57	0,00	1.246.620,25	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731978	14,82	0,00	1.246.635,07	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731980	9,62	0,00	1.246.644,69	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731996	0,00	12,59	1.246.632,10	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731997	0,00	14,78	1.246.617,32	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731998	148,09	0,00	1.246.765,41	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731999	2,92	0,00	1.246.768,33	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732000	20,25	0,00	1.246.788,58	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732001	0,00	6,30	1.246.782,28	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732002	0,00	52,12	1.246.730,16	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732003	0,00	4,59	1.246.725,57	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732004	2,89	0,00	1.246.728,46	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732005	0,00	0,66	1.246.727,80	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732006	0,00	3,66	1.246.724,14	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732007	14,27	0,00	1.246.738,41	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732008	1,97	0,00	1.246.740,38	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732009	0,00	2,31	1.246.738,07	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732010	0,00	3,57	1.246.734,50	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732017	2,04	0,00	1.246.736,54	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732024	2,13	0,00	1.246.738,67	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732025	0,00	11,84	1.246.726,83	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732026	6,48	0,00	1.246.733,31	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732027	13,74	0,00	1.246.747,05	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732028	6,94	0,00	1.246.753,99	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732029	97,46	0,00	1.246.851,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732030	0,00	194,84	1.246.656,61	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732031	0,00	4,65	1.246.651,96	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732032	4,44	0,00	1.246.656,40	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732033	363,81	0,00	1.247.020,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732034	914,24	0,00	1.247.934,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732035	0,00	17,65	1.247.916,80	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732043	34,81	0,00	1.247.951,61	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732044	5,16	0,00	1.247.956,77	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732051	4,92	0,00	1.247.961,69 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732052	0,00	10,71	1.247.950,98 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732053	0,00	21,00	1.247.929,98 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732054	3,93	0,00	1.247.933,91 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732055	4,06	0,00	1.247.937,97 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732056	13,28	0,00	1.247.951,25 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732057	18,60	0,00	1.247.969,85 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732058	28,39	0,00	1.247.998,24 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732059	0,00	2,45	1.247.995,79 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732060	0,00	0,90	1.247.994,89 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732075	2,94	0,00	1.247.997,83 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732076	7,28	0,00	1.248.005,11 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732077	0,00	4,24	1.248.000,87 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732078	0,00	0,92	1.247.999,95 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732082	12,65	0,00	1.248.012,60 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732083	1.589,46	0,00	1.249.602,06 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732088	291,21	0,00	1.249.893,27 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732095	0,00	2,17	1.249.891,10 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732096	0,00	3,66	1.249.887,44 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732097	6,04	0,00	1.249.893,48 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732098	0,00	3,17	1.249.890,31 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732099	12,18	0,00	1.249.902,49 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732100	0,00	42,72	1.249.859,77 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732101	0,00	13,42	1.249.846,35 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732102	34,01	0,00	1.249.880,36 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732103	24,17	0,00	1.249.904,53 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732107	0,50	0,00	1.249.905,03 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732114	10,75	0,00	1.249.915,78 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732115	19,71	0,00	1.249.935,49 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732116	89,61	0,00	1.250.025,10 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732117	17,19	0,00	1.250.042,29 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732118	16,79	0,00	1.250.059,08 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732119	0,00	5,65	1.250.053,43 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732120	4,34	0,00	1.250.057,77 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732121	0,84	0,00	1.250.058,61	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732122	14,54	0,00	1.250.073,15	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732126	0,61	0,00	1.250.073,76	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732129	5,14	0,00	1.250.078,90	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732141	14,29	0,00	1.250.093,19	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732142	0,00	2,45	1.250.090,74	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732143	0,00	1,55	1.250.089,19	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732144	10,01	0,00	1.250.099,20	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732145	0,00	168,00	1.249.931,20	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732146	164,94	0,00	1.250.096,14	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732147	0,00	1,57	1.250.094,57	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732148	0,00	8,55	1.250.086,02	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732149	30,69	0,00	1.250.116,71	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732150	2,09	0,00	1.250.118,80	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732151	0,00	59,41	1.250.059,39	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732152	0,00	39,78	1.250.019,61	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732153	0,00	3,48	1.250.016,13	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732165	21,82	0,00	1.250.037,95	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732166	5,82	0,00	1.250.043,77	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732168	0,00	5,60	1.250.038,17	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732169	85,37	0,00	1.250.123,54	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732170	28,79	0,00	1.250.152,33	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732172	0,00	5,75	1.250.146,58	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732173	0,00	1,56	1.250.145,02	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732175	7,61	0,00	1.250.152,63	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732177	0,00	11,97	1.250.140,66	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732178	22,62	0,00	1.250.163,28	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732179	0,53	0,00	1.250.163,81	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732180	21,55	0,00	1.250.185,36	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732183	0,00	21,82	1.250.163,54	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732184	0,00	85,37	1.250.078,17	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732185	0,00	21,55	1.250.056,62	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732186	0,00	28,79	1.250.027,83	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023
	25473	10732187	0,00	22,62	1.250.005,21	INVENTÁRIO Nº 24546 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732188	0,00	3,37	1.250.001,84	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732189	0,00	4,41	1.249.997,43	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732190	0,71	0,00	1.249.998,14	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732192	8,33	0,00	1.250.006,47	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732193	4,67	0,00	1.250.011,14	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732194	1,57	0,00	1.250.012,71	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732195	0,07	0,00	1.250.012,78	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732196	0,00	3,17	1.250.009,61	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732197	1,04	0,00	1.250.010,65	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732201	0,00	3,70	1.250.006,95	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732202	0,00	3,69	1.250.003,26	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732203	1,11	0,00	1.250.004,37	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732204	0,00	0,26	1.250.004,11	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732211	0,79	0,00	1.250.004,90	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732212	1,17	0,00	1.250.006,07	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732213	0,00	0,34	1.250.005,73	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732214	0,00	0,08	1.250.005,65	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732215	0,00	3,19	1.250.002,46	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732216	0,00	0,37	1.250.002,09	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732219	5,60	0,00	1.250.007,69	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732221	0,00	6,92	1.250.000,77	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732222	0,00	8,62	1.249.992,15	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732223	0,00	14,57	1.249.977,58	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732226	0,00	5,82	1.249.971,76	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732227	0,00	7,37	1.249.964,39	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732228	0,00	0,92	1.249.963,47	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732230	2,19	0,00	1.249.965,66	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732231	21,82	0,00	1.249.987,48	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732232	1,34	0,00	1.249.988,82	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732233	0,00	7,11	1.249.981,71	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732234	1,39	0,00	1.249.983,10	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732235	1,38	0,00	1.249.984,48	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732238	3,09	0,00	1.249.987,57	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732240	0,02	0,00	1.249.987,59	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732242	0,00	5,99	1.249.981,60	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732243	0,00	0,07	1.249.981,53	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732244	0,00	0,79	1.249.980,74	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732249	0,45	0,00	1.249.981,19	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732252	0,00	0,08	1.249.981,11	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732253	0,23	0,00	1.249.981,34	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732255	6,09	0,00	1.249.987,43	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732256	1,39	0,00	1.249.988,82	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732258	2,08	0,00	1.249.990,90	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732261	0,00	3,68	1.249.987,22	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732262	0,00	2,09	1.249.985,13	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732265	0,00	218,48	1.249.766,65	INVENTÁRIO Nº 24548 DO MÊS 06/2023
	25473	10732269	0,00	2,45	1.249.764,20	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732270	5,82	0,00	1.249.770,02	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732273	2,80	0,00	1.249.772,82	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732274	0,00	2,80	1.249.770,02	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732275	0,00	5,75	1.249.764,27	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732277	11,97	0,00	1.249.776,24	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732278	0,69	0,00	1.249.776,93	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732279	0,23	0,00	1.249.777,16	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732283	7,29	0,00	1.249.784,45	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732284	0,01	0,00	1.249.784,46	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732285	0,00	0,98	1.249.783,48	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732287	7,39	0,00	1.249.790,87	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732288	0,12	0,00	1.249.790,99	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732289	3,58	0,00	1.249.794,57	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732290	11,97	0,00	1.249.806,54	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732291	0,00	5,75	1.249.800,79	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732293	2,08	0,00	1.249.802,87	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732294	0,00	1,55	1.249.801,32	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732295	0,02	0,00	1.249.801,34	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732297	6,92	0,00	1.249.808,26	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732298	1,34	0,00	1.249.809,60	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732299	2,12	0,00	1.249.811,72	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732301	0,34	0,00	1.249.812,06	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732302	0,15	0,00	1.249.812,21	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732305	3,19	0,00	1.249.815,40	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732306	0,00	5,60	1.249.809,80	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732307	0,00	2,19	1.249.807,61	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732308	12,18	0,00	1.249.819,79	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732310	0,00	3,17	1.249.816,62	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732311	0,44	0,00	1.249.817,06	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732313	3,21	0,00	1.249.820,27	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732315	7,61	0,00	1.249.827,88	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732316	0,00	1,04	1.249.826,84	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732317	5,82	0,00	1.249.832,66	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732318	0,39	0,00	1.249.833,05	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732319	2,36	0,00	1.249.835,41	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732322	0,00	3,37	1.249.832,04	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732324	0,35	0,00	1.249.832,39	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732325	1,36	0,00	1.249.833,75	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732326	0,00	9,94	1.249.823,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732327	6,75	0,00	1.249.830,56	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732328	0,00	0,57	1.249.829,99	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732329	0,00	1.104,68	1.248.725,31	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732330	17,63	0,00	1.248.742,94	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732331	0,00	106,12	1.248.636,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732332	710,83	0,00	1.249.347,65	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732333	0,00	2.300,00	1.247.047,65	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732336	13,19	0,00	1.247.060,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732337	0,00	252,00	1.246.808,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732338	65,00	0,00	1.246.873,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732339	284,69	0,00	1.247.158,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732340	180,55	0,00	1.247.339,08	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732341	0,00	212,00	1.247.127,08	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732342	0,00	45,51	1.247.081,57	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732343	271,61	0,00	1.247.353,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732344	0,00	9,10	1.247.344,08	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732345	13.200,00	0,00	1.260.544,08 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732346	0,00	85,09	1.260.458,99 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732347	0,00	0,40	1.260.458,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732348	25,52	0,00	1.260.484,11 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732349	1.579,48	0,00	1.262.063,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732350	0,00	8,40	1.262.055,19 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732351	0,00	425,84	1.261.629,35 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732352	54,23	0,00	1.261.683,58 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732354	0,00	5,56	1.261.678,02 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732355	8,88	0,00	1.261.686,90 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732356	0,00	130,28	1.261.556,62 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732357	194,84	0,00	1.261.751,46 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732358	2.791,67	0,00	1.264.543,13 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732359	0,00	976,48	1.263.566,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732360	103,68	0,00	1.263.670,33 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732361	36,03	0,00	1.263.706,36 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732362	0,00	84,00	1.263.622,36 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732363	207,23	0,00	1.263.829,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732364	0,00	151,04	1.263.678,55 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732365	4,94	0,00	1.263.683,49 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732366	0,00	1,39	1.263.682,10 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732367	0,00	0,03	1.263.682,07 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732368	0,00	2.411,32	1.261.270,75 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732369	1.833,55	0,00	1.263.104,30 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732370	74,03	0,00	1.263.178,33 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732372	0,00	76,91	1.263.101,42 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732373	0,00	0,42	1.263.101,00 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732374	12,70	0,00	1.263.113,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732375	0,00	16,50	1.263.097,20 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732376	8,90	0,00	1.263.106,10 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732377	29,01	0,00	1.263.135,11 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732378	25,37	0,00	1.263.160,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732379	0,00	1,52	1.263.158,96 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732380	30,16	0,00	1.263.189,12 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732381	0,00	12,51	1.263.176,61	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732382	0,00	71,99	1.263.104,62	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732383	45,55	0,00	1.263.150,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732384	848,35	0,00	1.263.998,52	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732386	0,00	69,17	1.263.929,35	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732387	707,62	0,00	1.264.636,97	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732388	0,00	1.530,16	1.263.106,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732389	237,63	0,00	1.263.344,44	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732390	2,80	0,00	1.263.347,24	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732391	26,52	0,00	1.263.373,76	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732392	100,54	0,00	1.263.474,30	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732393	510,26	0,00	1.263.984,56	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732394	90,41	0,00	1.264.074,97	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732397	8,20	0,00	1.264.083,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732398	29,40	0,00	1.264.112,57	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732399	6,85	0,00	1.264.119,42	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732400	6,75	0,00	1.264.126,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732401	2.274,00	0,00	1.266.400,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732402	0,00	63,58	1.266.336,59	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732403	12,74	0,00	1.266.349,33	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732404	0,00	2.151,84	1.264.197,49	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732406	14,00	0,00	1.264.211,49	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732407	133,33	0,00	1.264.344,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732408	36,51	0,00	1.264.381,33	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732409	0,00	8,42	1.264.372,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732410	0,00	21,12	1.264.351,79	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732411	0,00	25,27	1.264.326,52	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732412	62,18	0,00	1.264.388,70	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732413	0,00	678,00	1.263.710,70	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732414	0,90	0,00	1.263.711,60	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732415	0,00	143,03	1.263.568,57	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732416	0,00	6,47	1.263.562,10	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732417	1,97	0,00	1.263.564,07	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732418	119,41	0,00	1.263.683,48	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732419	315,21	0,00	1.263.998,69 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732420	499,11	0,00	1.264.497,80 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732421	0,00	38,39	1.264.459,41 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732422	219,48	0,00	1.264.678,89 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732423	22,32	0,00	1.264.701,21 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732424	0,00	109,24	1.264.591,97 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732425	270,68	0,00	1.264.862,65 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732426	10,11	0,00	1.264.872,76 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732427	1,72	0,00	1.264.874,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732428	0,00	220,00	1.264.654,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732429	41,14	0,00	1.264.695,62 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732430	3,16	0,00	1.264.698,78 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732431	0,00	6,95	1.264.691,83 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732432	0,00	5,57	1.264.686,26 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732433	1,01	0,00	1.264.687,27 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732434	0,00	64,79	1.264.622,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732435	72,03	0,00	1.264.694,51 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732436	146,97	0,00	1.264.841,48 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732437	0,00	5,79	1.264.835,69 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732438	0,00	269,99	1.264.565,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732439	0,00	0,00	1.264.565,70 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732440	0,00	222,50	1.264.343,20 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732441	0,00	39,97	1.264.303,23 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732442	1.523,74	0,00	1.265.826,97 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732443	0,00	58,24	1.265.768,73 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732444	89,36	0,00	1.265.858,09 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732445	167,40	0,00	1.266.025,49 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732447	114,10	0,00	1.266.139,59 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732448	0,00	3,29	1.266.136,30 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732449	0,00	223,20	1.265.913,10 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732450	0,00	608,22	1.265.304,88 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732451	22,89	0,00	1.265.327,77 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732452	0,00	0,00	1.265.327,77 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732453	22,76	0,00	1.265.350,53 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732454	21,04	0,00	1.265.371,57	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732455	0,00	8,73	1.265.362,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732456	20,12	0,00	1.265.382,96	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732457	0,00	57,58	1.265.325,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732458	0,00	237,33	1.265.088,05	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732459	27,12	0,00	1.265.115,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732460	365,00	0,00	1.265.480,17	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732461	0,00	104,36	1.265.375,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732462	0,00	465,60	1.264.910,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732463	3,55	0,00	1.264.913,76	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732464	21,06	0,00	1.264.934,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732465	119,00	0,00	1.265.053,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732466	0,00	200,00	1.264.853,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732467	0,00	116,61	1.264.737,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732468	0,00	116,61	1.264.620,60	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732469	14,61	0,00	1.264.635,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732470	0,00	0,00	1.264.635,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732471	0,00	0,98	1.264.634,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732473	342,00	0,00	1.264.976,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732474	0,00	4.073,69	1.260.902,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732475	0,00	0,01	1.260.902,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732476	38,54	0,00	1.260.941,07	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732477	2,29	0,00	1.260.943,36	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732478	0,00	448,80	1.260.494,56	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732479	63,00	0,00	1.260.557,56	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732480	156,99	0,00	1.260.714,55	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732481	73,10	0,00	1.260.787,65	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732482	79,17	0,00	1.260.866,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732483	7,39	0,00	1.260.874,21	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732484	0,00	900,41	1.259.973,80	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732485	48,74	0,00	1.260.022,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732486	0,00	119,00	1.259.903,54	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732487	433,17	0,00	1.260.336,71	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732489	0,00	24,22	1.260.312,49	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732490	59,70	0,00	1.260.372,19	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732491	0,00	16,80	1.260.355,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732492	0,73	0,00	1.260.356,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732493	0,92	0,00	1.260.357,04	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732494	0,00	9,28	1.260.347,76	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732495	0,03	0,00	1.260.347,79	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732496	0,00	12,59	1.260.335,20	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732497	3.737,96	0,00	1.264.073,16	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732499	7,55	0,00	1.264.080,71	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732500	0,00	36,20	1.264.044,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732501	0,00	296,67	1.263.747,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732502	0,00	2.019,81	1.261.728,03	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732503	239,91	0,00	1.261.967,94	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732504	22,73	0,00	1.261.990,67	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732505	0,00	161,87	1.261.828,80	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732506	137,47	0,00	1.261.966,27	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732508	57,50	0,00	1.262.023,77	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732510	34,97	0,00	1.262.058,74	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732511	11,79	0,00	1.262.070,53	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732512	81,73	0,00	1.262.152,26	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732513	26,84	0,00	1.262.179,10	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732514	68,00	0,00	1.262.247,10	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732515	28,40	0,00	1.262.275,50	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732516	87,29	0,00	1.262.362,79	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732517	58,28	0,00	1.262.421,07	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732518	89,39	0,00	1.262.510,46	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732519	786,00	0,00	1.263.296,46	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732520	229,91	0,00	1.263.526,37	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732521	59,44	0,00	1.263.585,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732522	48,63	0,00	1.263.634,44	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732523	67,95	0,00	1.263.702,39	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732525	30,81	0,00	1.263.733,20	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732526	8,64	0,00	1.263.741,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732528	0,00	40,95	1.263.700,89	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732529	6,29	0,00	1.263.707,18	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732530	0,00	3,80	1.263.703,38	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732531	0,00	13,43	1.263.689,95	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732532	0,00	9,98	1.263.679,97	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732533	2,72	0,00	1.263.682,69	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732534	0,00	382,46	1.263.300,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732536	0,00	258,00	1.263.042,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732537	0,00	48,72	1.262.993,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732538	8,63	0,00	1.263.002,14	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732539	217,80	0,00	1.263.219,94	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732540	0,00	7,71	1.263.212,23	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732541	0,00	520,50	1.262.691,73	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732542	2,04	0,00	1.262.693,77	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732543	0,00	247,50	1.262.446,27	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732544	58,50	0,00	1.262.504,77	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732545	0,00	7,78	1.262.496,99	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732546	10,92	0,00	1.262.507,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732547	827,50	0,00	1.263.335,41	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732548	0,00	14,81	1.263.320,60	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732549	638,40	0,00	1.263.959,00	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732550	0,00	6,04	1.263.952,96	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732551	0,00	22,12	1.263.930,84	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732552	0,00	7,39	1.263.923,45	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732553	82,47	0,00	1.264.005,92	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732554	500,00	0,00	1.264.505,92	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732555	110,45	0,00	1.264.616,37	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732556	0,00	32,47	1.264.583,90	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732557	0,01	0,00	1.264.583,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732558	135,00	0,00	1.264.718,91	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732559	6.048,94	0,00	1.270.767,85	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732560	0,00	6,12	1.270.761,73	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732561	199,00	0,00	1.270.960,73	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732562	0,00	0,10	1.270.960,63	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732563	0,00	37,51	1.270.923,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732564	24,00	0,00	1.270.947,12	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732565	8,75	0,00	1.270.955,87	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732566	0,00	91,77	1.270.864,10	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732569	0,00	248,45	1.270.615,65	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732570	0,00	9,02	1.270.606,63	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732571	0,00	0,01	1.270.606,62	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732572	0,00	392,91	1.270.213,71	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732573	14,31	0,00	1.270.228,02	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732574	29,01	0,00	1.270.257,03	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732575	35,00	0,00	1.270.292,03	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732576	0,00	60,00	1.270.232,03	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732577	118,48	0,00	1.270.350,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732578	21,00	0,00	1.270.371,51	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732579	0,00	44,70	1.270.326,81	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732580	54,06	0,00	1.270.380,87	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732581	1,22	0,00	1.270.382,09	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732582	19,35	0,00	1.270.401,44	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732583	323,28	0,00	1.270.724,72	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732584	884,00	0,00	1.271.608,72	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732585	0,00	68,67	1.271.540,05	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732586	0,00	738,81	1.270.801,24	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732587	40,58	0,00	1.270.841,82	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732588	0,00	23,63	1.270.818,19	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732590	448,77	0,00	1.271.266,96	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732591	789,00	0,00	1.272.055,96	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732592	0,00	14,68	1.272.041,28	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732594	18,94	0,00	1.272.060,22	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732595	0,00	0,03	1.272.060,19	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732597	0,00	3,69	1.272.056,50	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732599	1,39	0,00	1.272.057,89	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732600	3,11	0,00	1.272.061,00	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732601	0,25	0,00	1.272.061,25	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732603	0,08	0,00	1.272.061,33	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732604	0,27	0,00	1.272.061,60	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.239.797,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2023	25473	10732605	0,12	0,00	1.272.061,72	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732606	0,31	0,00	1.272.062,03	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732608	0,00	3,01	1.272.059,02	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732610	0,00	0,22	1.272.058,80	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732612	0,44	0,00	1.272.059,24	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732613	0,00	1,41	1.272.057,83	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732614	28,79	0,00	1.272.086,62	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732616	0,00	0,26	1.272.086,36	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732619	0,00	1,46	1.272.084,90	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732620	0,47	0,00	1.272.085,37	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732621	12,18	0,00	1.272.097,55	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	25473	10732623	0,00	827,25	1.271.270,30	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023
	25473	10732624	1.574,76	0,00	1.272.845,06	INVENTÁRIO Nº 24570 DO MÊS 06/2023
06/06/2023	25473	10732626	200,00	0,00	1.273.045,06	INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023
12/06/2023	25473	10732627	0,00	27,04	1.273.018,02	INVENTÁRIO Nº 24680 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730576	84.151,94	0,00	1.357.169,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730631	14.801,63	0,00	1.371.971,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730641	0,00	45,02	1.371.926,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730644	0,00	44,17	1.371.882,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730653	20,11	0,00	1.371.902,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730655	0,00	8,48	1.371.894,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730662	0,00	4,83	1.371.889,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730676	0,00	2,97	1.371.886,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730695	0,00	32,76	1.371.853,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767630	0,00	8,71	1.371.844,76	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	21665	10768697	0,78	0,00	1.371.845,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	21665	10771798	0,00	1.931,55	1.369.913,99	RELATORIO EMPRESTIMO SAIDA 06/2023
	21665	10773333	1.068,75	0,00	1.370.982,74	RELATORIO EMPRESTIMO ENTRADA 06/2023
			167.277,77	36.092,68	1.370.982,74	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730761	0,00	0,08	1.820.187,75	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730762	120,36	0,00	1.820.308,11	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730763	22,18	0,00	1.820.330,29	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730764	95,88	0,00	1.820.426,17	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730765	0,00	113,48	1.820.312,69	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730766	0,00	73,00	1.820.239,69	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730767	0,90	0,00	1.820.240,59	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730768	5,92	0,00	1.820.246,51	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730769	4,63	0,00	1.820.251,14	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730770	0,00	115,04	1.820.136,10	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730771	5,24	0,00	1.820.141,34	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730772	0,00	0,58	1.820.140,76	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730773	11,28	0,00	1.820.152,04	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730774	0,43	0,00	1.820.152,47	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730775	0,00	0,00	1.820.152,47	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730776	10,41	0,00	1.820.162,88	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730777	31,21	0,00	1.820.194,09	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730778	228,99	0,00	1.820.423,08	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730779	6,69	0,00	1.820.429,77	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730780	0,00	156,60	1.820.273,17	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730781	0,00	606,00	1.819.667,17	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730782	0,00	1,19	1.819.665,98	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730783	0,00	2,29	1.819.663,69	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730784	0,90	0,00	1.819.664,59	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730785	0,00	0,45	1.819.664,14	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730786	200,00	0,00	1.819.864,14	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730787	298,43	0,00	1.820.162,57	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730788	0,00	7,66	1.820.154,91	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730789	0,00	0,09	1.820.154,82	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730790	0,00	195,00	1.819.959,82	INVENTÁRIO Nº 24405 DO MÊS 06/2023
	25473	10730791	0,00	0,23	1.819.959,59	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730792	0,37	0,00	1.819.959,96	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730793	6,87	0,00	1.819.966,83	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730794	7,01	0,00	1.819.973,84	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730795	0,00	0,04	1.819.973,80	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730796	0,00	0,77	1.819.973,03	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730797	0,07	0,00	1.819.973,10	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730798	0,00	0,45	1.819.972,65	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730799	0,00	0,04	1.819.972,61	INVENTÁRIO Nº 24406 DO MÊS 06/2023
	25473	10730800	9,32	0,00	1.819.981,93	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730801	0,00	193,37	1.819.788,56	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730802	0,98	0,00	1.819.789,54	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730803	0,00	21,33	1.819.768,21	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730804	2,58	0,00	1.819.770,79	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730805	0,00	145,51	1.819.625,28	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730806	0,00	0,62	1.819.624,66	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730807	1.175,75	0,00	1.820.800,41	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730808	27,85	0,00	1.820.828,26	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730809	0,00	0,00	1.820.828,26	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730811	0,00	43,84	1.820.784,42	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730812	619,21	0,00	1.821.403,63	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730813	0,00	13,92	1.821.389,71	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730814	26,82	0,00	1.821.416,53	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730815	0,00	1.389,83	1.820.026,70	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730816	63,32	0,00	1.820.090,02	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730817	0,00	279,98	1.819.810,04	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730818	32,64	0,00	1.819.842,68	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730819	1,44	0,00	1.819.844,12	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730820	323,68	0,00	1.820.167,80	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730821	4,17	0,00	1.820.171,97	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730822	16,79	0,00	1.820.188,76	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730823	74,25	0,00	1.820.263,01	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730824	0,00	97,34	1.820.165,67	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730825	0,00	1.145,55	1.819.020,12	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730827	0,00	6,89	1.819.013,23	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730829	0,00	135,79	1.818.877,44	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730830	2,90	0,00	1.818.880,34	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730832	398,56	0,00	1.819.278,90	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730833	122,59	0,00	1.819.401,49	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730834	0,00	1.028,08	1.818.373,41	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730835	18,14	0,00	1.818.391,55	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730836	0,00	138,33	1.818.253,22	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730837	11,28	0,00	1.818.264,50	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730839	257,95	0,00	1.818.522,45	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730840	0,00	203,35	1.818.319,10	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730841	257,28	0,00	1.818.576,38	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730842	0,00	138,99	1.818.437,39	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730843	0,00	573,47	1.817.863,92	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730844	0,00	10,56	1.817.853,36	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730845	37,74	0,00	1.817.891,10	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730846	0,85	0,00	1.817.891,95	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730848	0,00	10,10	1.817.881,85	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730849	16,36	0,00	1.817.898,21	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730850	114,49	0,00	1.818.012,70	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730851	198,53	0,00	1.818.211,23	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730852	83,56	0,00	1.818.294,79	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730853	758,40	0,00	1.819.053,19	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730855	303,97	0,00	1.819.357,16	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730856	0,00	138,78	1.819.218,38	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730857	84,05	0,00	1.819.302,43	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730858	81,74	0,00	1.819.384,17	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730859	0,00	46,00	1.819.338,17	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730860	2,32	0,00	1.819.340,49	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730861	265,59	0,00	1.819.606,08	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730862	0,00	1.193,92	1.818.412,16	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730864	618,29	0,00	1.819.030,45	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730865	198,33	0,00	1.819.228,78	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730866	0,00	7,85	1.819.220,93	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730868	86,95	0,00	1.819.307,88	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730869	13,41	0,00	1.819.321,29	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730870	7,88	0,00	1.819.329,17	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730871	0,08	0,00	1.819.329,25	INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730872	68,44	0,00	1.819.397,69 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730873	31,10	0,00	1.819.428,79 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730874	0,00	76,68	1.819.352,11 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730875	0,00	138,47	1.819.213,64 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730876	56,72	0,00	1.819.270,36 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730877	3.497,07	0,00	1.822.767,43 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730878	0,00	13,64	1.822.753,79 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730879	119,58	0,00	1.822.873,37 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730880	0,00	0,74	1.822.872,63 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730881	0,00	25,39	1.822.847,24 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730882	947,05	0,00	1.823.794,29 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730884	0,00	468,01	1.823.326,28 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730885	61,05	0,00	1.823.387,33 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730886	0,00	437,47	1.822.949,86 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730887	0,00	807,01	1.822.142,85 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730889	66,94	0,00	1.822.209,79 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730890	0,00	0,02	1.822.209,77 INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023
	25473	10730891	0,00	0,07	1.822.209,70 INVENTÁRIO Nº 24409 DO MÊS 06/2023
	25473	10731004	0,00	51,11	1.822.158,59 INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023
	25473	10731005	83,24	0,00	1.822.241,83 INVENTÁRIO Nº 24425 DO MÊS 06/2023
	25473	10731006	107,78	0,00	1.822.349,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731007	17,59	0,00	1.822.367,20 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731008	230,29	0,00	1.822.597,49 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731010	2,28	0,00	1.822.599,77 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731011	5,20	0,00	1.822.604,97 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731012	50,37	0,00	1.822.655,34 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731013	284,04	0,00	1.822.939,38 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731017	1,61	0,00	1.822.940,99 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731018	16,56	0,00	1.822.957,55 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731019	53,15	0,00	1.823.010,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731020	119,78	0,00	1.823.130,48 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731021	18,42	0,00	1.823.148,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731022	1,53	0,00	1.823.150,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731026	76,47	0,00	1.823.226,90 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731032	75,94	0,00	1.823.302,84 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731033	0,40	0,00	1.823.303,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731035	724,00	0,00	1.824.027,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731041	13,92	0,00	1.824.041,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731042	9,30	0,00	1.824.050,46 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731044	6,98	0,00	1.824.057,44 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731047	163,45	0,00	1.824.220,89 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731048	331,84	0,00	1.824.552,73 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731049	62,24	0,00	1.824.614,97 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731050	167,64	0,00	1.824.782,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731052	58,90	0,00	1.824.841,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731061	72,13	0,00	1.824.913,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731066	150,25	0,00	1.825.063,89 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731071	4.057,82	0,00	1.829.121,71 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731073	103,71	0,00	1.829.225,42 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731076	49,25	0,00	1.829.274,67 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731079	78,55	0,00	1.829.353,22 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731080	0,00	35,00	1.829.318,22 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731081	180,13	0,00	1.829.498,35 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731082	380,85	0,00	1.829.879,20 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731083	0,00	2,04	1.829.877,16 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731088	112,62	0,00	1.829.989,78 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731089	13,92	0,00	1.830.003,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731090	4,38	0,00	1.830.008,08 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731092	14,94	0,00	1.830.023,02 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731093	0,00	4,60	1.830.018,42 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731094	25,00	0,00	1.830.043,42 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731095	6,75	0,00	1.830.050,17 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731098	83,56	0,00	1.830.133,73 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731100	162,87	0,00	1.830.296,60 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731101	105,74	0,00	1.830.402,34 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731106	0,00	143,10	1.830.259,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731108	39,55	0,00	1.830.298,79 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731110	12,79	0,00	1.830.311,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731111	309,66	0,00	1.830.621,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731112	22,58	0,00	1.830.643,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731113	49,90	0,00	1.830.693,72 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731114	1.320,56	0,00	1.832.014,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731118	50,09	0,00	1.832.064,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731119	356,29	0,00	1.832.420,66 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731120	242,80	0,00	1.832.663,46 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731121	208,84	0,00	1.832.872,30 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731122	4,31	0,00	1.832.876,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731123	117,24	0,00	1.832.993,85 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731124	25,78	0,00	1.833.019,63 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731126	45,50	0,00	1.833.065,13 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731127	792,20	0,00	1.833.857,33 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731128	34,91	0,00	1.833.892,24 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731129	26,41	0,00	1.833.918,65 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731132	10,32	0,00	1.833.928,97 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731133	106,81	0,00	1.834.035,78 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731134	31,79	0,00	1.834.067,57 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731135	0,07	0,00	1.834.067,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731136	150,10	0,00	1.834.217,74 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731142	65,01	0,00	1.834.282,75 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731143	3,92	0,00	1.834.286,67 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731144	135,43	0,00	1.834.422,10 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731147	7,20	0,00	1.834.429,30 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731154	0,00	0,66	1.834.428,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731158	8,06	0,00	1.834.436,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731162	0,00	354,25	1.834.082,45 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731164	20,55	0,00	1.834.103,00 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731166	16,71	0,00	1.834.119,71 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731167	0,00	145,26	1.833.974,45 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731170	26,25	0,00	1.834.000,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731171	305,76	0,00	1.834.306,46 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731173	11,36	0,00	1.834.317,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731174	0,00	37,28	1.834.280,54 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731178	98,00	0,00	1.834.378,54 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731181	12,91	0,00	1.834.391,45 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731182	55,29	0,00	1.834.446,74 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731184	299,07	0,00	1.834.745,81 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731187	2,89	0,00	1.834.748,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731189	0,00	0,00	1.834.748,70 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731190	29,57	0,00	1.834.778,27 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731191	0,09	0,00	1.834.778,36 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731193	48,29	0,00	1.834.826,65 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731194	0,00	177,46	1.834.649,19 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731198	62,11	0,00	1.834.711,30 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731199	827,64	0,00	1.835.538,94 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731203	1.470,26	0,00	1.837.009,20 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731205	18,80	0,00	1.837.028,00 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731208	5,51	0,00	1.837.033,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731210	5,60	0,00	1.837.039,11 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731211	27,00	0,00	1.837.066,11 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731220	1.534,11	0,00	1.838.600,22 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731221	17,99	0,00	1.838.618,21 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731222	95,59	0,00	1.838.713,80 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731223	868,13	0,00	1.839.581,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731224	228,85	0,00	1.839.810,78 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731225	33,48	0,00	1.839.844,26 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731227	28,40	0,00	1.839.872,66 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731229	848,10	0,00	1.840.720,76 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731231	8,31	0,00	1.840.729,07 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731234	106,97	0,00	1.840.836,04 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731235	1,24	0,00	1.840.837,28 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731236	836,21	0,00	1.841.673,49 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731238	4,62	0,00	1.841.678,11 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731239	418,19	0,00	1.842.096,30 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731241	7,85	0,00	1.842.104,15 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731242	9,78	0,00	1.842.113,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731245	18,85	0,00	1.842.132,78 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731246	254,53	0,00	1.842.387,31 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731251	74,55	0,00	1.842.461,86 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731254	10,65	0,00	1.842.472,51 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731263	416,21	0,00	1.842.888,72 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731264	291,89	0,00	1.843.180,61 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731265	9,60	0,00	1.843.190,21 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731267	221,35	0,00	1.843.411,56 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731269	0,00	24,42	1.843.387,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731271	106,92	0,00	1.843.494,06 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731272	433,32	0,00	1.843.927,38 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731274	6,53	0,00	1.843.933,91 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731275	178,24	0,00	1.844.112,15 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731276	610,35	0,00	1.844.722,50 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731277	129,75	0,00	1.844.852,25 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731283	0,00	25,00	1.844.827,25 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731284	101,86	0,00	1.844.929,11 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731289	22,26	0,00	1.844.951,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731290	106,85	0,00	1.845.058,22 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731291	9,92	0,00	1.845.068,14 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731293	0,42	0,00	1.845.068,56 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731296	143,02	0,00	1.845.211,58 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731297	1,68	0,00	1.845.213,26 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731298	0,00	17,44	1.845.195,82 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731299	248,52	0,00	1.845.444,34 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731302	29,71	0,00	1.845.474,05 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731305	160,32	0,00	1.845.634,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731306	54,82	0,00	1.845.689,19 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731307	8,74	0,00	1.845.697,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731308	14,42	0,00	1.845.712,35 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731310	0,00	70,61	1.845.641,74 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731311	0,00	29,40	1.845.612,34 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731313	6,55	0,00	1.845.618,89 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731325	1.521,43	0,00	1.847.140,32 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731328	0,00	264,95	1.846.875,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731329	0,00	243,56	1.846.631,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731332	0,00	402,54	1.846.229,27	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731334	49,61	0,00	1.846.278,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731335	20,33	0,00	1.846.299,21	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731339	28,67	0,00	1.846.327,88	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731342	0,00	202,40	1.846.125,48	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731343	22,59	0,00	1.846.148,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731344	6.447,83	0,00	1.852.595,90	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731345	0,00	54,39	1.852.541,51	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731347	35,29	0,00	1.852.576,80	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731351	116,39	0,00	1.852.693,19	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731354	0,62	0,00	1.852.693,81	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731356	1,05	0,00	1.852.694,86	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731359	63,00	0,00	1.852.757,86	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731361	0,03	0,00	1.852.757,89	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731362	1.245,24	0,00	1.854.003,13	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731366	0,00	108,84	1.853.894,29	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731368	1,25	0,00	1.853.895,54	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731369	293,09	0,00	1.854.188,63	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731370	16,93	0,00	1.854.205,56	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731373	5,06	0,00	1.854.210,62	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731374	47,45	0,00	1.854.258,07	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731376	378,42	0,00	1.854.636,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731377	149,55	0,00	1.854.786,04	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731378	485,13	0,00	1.855.271,17	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731380	512,32	0,00	1.855.783,49	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731382	40,98	0,00	1.855.824,47	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731383	28,12	0,00	1.855.852,59	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731385	164,57	0,00	1.856.017,16	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731386	221,44	0,00	1.856.238,60	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731389	41,73	0,00	1.856.280,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731391	0,04	0,00	1.856.280,37	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731392	29,75	0,00	1.856.310,12	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731393	1,08	0,00	1.856.311,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731394	38,00	0,00	1.856.349,20	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731395	4,13	0,00	1.856.353,33	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731396	0,83	0,00	1.856.354,16	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731399	3,18	0,00	1.856.357,34	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731402	16,36	0,00	1.856.373,70	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731403	20,80	0,00	1.856.394,50	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731405	237,93	0,00	1.856.632,43	INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731410	0,00	3,82	1.856.628,61	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731412	0,00	8,93	1.856.619,68	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731413	0,00	1,47	1.856.618,21	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731414	0,00	0,67	1.856.617,54	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731415	0,00	3,47	1.856.614,07	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731416	0,00	2,69	1.856.611,38	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731417	8,76	0,00	1.856.620,14	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731419	2,04	0,00	1.856.622,18	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731420	0,00	2,70	1.856.619,48	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731421	0,00	2,12	1.856.617,36	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731422	0,00	0,68	1.856.616,68	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731423	0,00	9,49	1.856.607,19	INVENTÁRIO Nº 24427 DO MÊS 06/2023
	25473	10731427	0,00	7,21	1.856.599,98	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731428	0,00	2,69	1.856.597,29	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731429	0,00	116,22	1.856.481,07	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731430	0,00	76,33	1.856.404,74	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731431	0,00	2,72	1.856.402,02	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731432	13,27	0,00	1.856.415,29	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731435	0,00	3,99	1.856.411,30	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731436	0,00	0,79	1.856.410,51	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731437	0,00	3,34	1.856.407,17	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731440	4,38	0,00	1.856.411,55	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731442	0,00	2,70	1.856.408,85	INVENTÁRIO Nº 24429 DO MÊS 06/2023
	25473	10731443	0,00	3,99	1.856.404,86	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731444	0,00	5,55	1.856.399,31	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731445	4,38	0,00	1.856.403,69	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731446	0,00	11,28	1.856.392,41	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731449	0,00	8,80	1.856.383,61	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731450	0,00	11,99	1.856.371,62	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731451	0,00	3,05	1.856.368,57	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731452	2,87	0,00	1.856.371,44	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731453	0,00	0,79	1.856.370,65	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731455	1,00	0,00	1.856.371,65	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731456	0,00	10,88	1.856.360,77	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731458	0,00	2,69	1.856.358,08	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731460	0,00	1,72	1.856.356,36	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731461	0,00	1,55	1.856.354,81	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731462	0,00	2,70	1.856.352,11	INVENTÁRIO Nº 24433 DO MÊS 06/2023
	25473	10731463	2,40	0,00	1.856.354,51	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731464	0,00	21,37	1.856.333,14	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731467	13,27	0,00	1.856.346,41	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731469	0,00	8,93	1.856.337,48	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731471	0,00	2,70	1.856.334,78	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731472	0,00	3,47	1.856.331,31	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731474	0,00	0,74	1.856.330,57	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731476	0,00	0,33	1.856.330,24	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731477	0,00	10,88	1.856.319,36	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731479	0,00	11,99	1.856.307,37	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731486	0,00	9,49	1.856.297,88	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731487	0,80	0,00	1.856.298,68	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731488	0,00	1,72	1.856.296,96	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731489	35,21	0,00	1.856.332,17	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731491	0,00	76,33	1.856.255,84	INVENTÁRIO Nº 24436 DO MÊS 06/2023
	25473	10731493	0,00	56,53	1.856.199,31	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731494	0,00	61,64	1.856.137,67	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731495	0,00	8,30	1.856.129,37	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731496	0,00	170,36	1.855.959,01	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731497	0,00	31,27	1.855.927,74	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731498	0,00	1,31	1.855.926,43	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731499	0,00	1,90	1.855.924,53	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731500	0,00	20,39	1.855.904,14	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731501	0,00	6,26	1.855.897,88	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731502	0,00	129,58	1.855.768,30	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731503	0,00	399,38	1.855.368,92	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731504	0,00	22,58	1.855.346,34	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731505	0,00	284,94	1.855.061,40	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731506	0,00	163,84	1.854.897,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731507	0,00	10,44	1.854.887,12	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731508	357,74	0,00	1.855.244,86	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731509	0,00	741,97	1.854.502,89	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731510	0,00	6,39	1.854.496,50	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731511	0,00	31,68	1.854.464,82	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731512	0,00	6,50	1.854.458,32	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731513	0,00	85,57	1.854.372,75	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731514	0,00	46,59	1.854.326,16	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731515	0,00	1,24	1.854.324,92	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731516	0,00	66,38	1.854.258,54	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731517	0,00	390,33	1.853.868,21	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731518	0,00	11,19	1.853.857,02	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731519	0,00	24,42	1.853.832,60	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731520	0,00	1,86	1.853.830,74	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731521	0,00	16,36	1.853.814,38	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731522	0,00	1.320,56	1.852.493,82	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731523	0,00	0,09	1.852.493,73	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731524	0,00	33,43	1.852.460,30	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731525	0,00	33,80	1.852.426,50	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731526	0,00	29,16	1.852.397,34	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731527	0,00	442,40	1.851.954,94	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731528	0,00	25,46	1.851.929,48	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731529	0,00	25,34	1.851.904,14	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731530	0,00	16,94	1.851.887,20	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731531	0,00	391,08	1.851.496,12	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731532	0,00	1,44	1.851.494,68	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731533	0,00	16,04	1.851.478,64	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731534	0,00	221,44	1.851.257,20	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731535	0,00	6.447,83	1.844.809,37	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731536	0,00	19,57	1.844.789,80	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731537	0,00	143,90	1.844.645,90	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731538	0,00	746,06	1.843.899,84	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731539	0,00	6,28	1.843.893,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731540	0,00	5,60	1.843.887,96	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731541	0,00	55,63	1.843.832,33	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731542	0,00	162,97	1.843.669,36	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731543	0,00	9,92	1.843.659,44	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731544	0,00	126,49	1.843.532,95	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731545	0,00	44,31	1.843.488,64	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731546	0,00	221,33	1.843.267,31	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731547	0,00	1,75	1.843.265,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731548	0,00	0,00	1.843.265,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731549	0,00	20,00	1.843.245,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731550	0,00	146,81	1.843.098,75	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731551	0,00	153,23	1.842.945,52	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731552	0,00	136,20	1.842.809,32	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731553	0,00	360,06	1.842.449,26	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731554	0,00	9,59	1.842.439,67	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731555	0,00	59,54	1.842.380,13	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731556	0,00	28,72	1.842.351,41	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731557	0,00	80,16	1.842.271,25	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731558	0,00	1.807,60	1.840.463,65	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731559	0,00	82,97	1.840.380,68	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731560	0,00	21,30	1.840.359,38	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731561	0,00	43,34	1.840.316,04	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731562	0,00	372,78	1.839.943,26	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731563	0,00	2,58	1.839.940,68	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731564	0,00	609,49	1.839.331,19	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731565	0,00	25,49	1.839.305,70	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731566	0,00	3,64	1.839.302,06	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731567	0,00	58,90	1.839.243,16	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731568	0,00	317,37	1.838.925,79	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731569	0,00	302,85	1.838.622,94	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731570	0,00	56,61	1.838.566,33	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731571	0,00	61,35	1.838.504,98	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731572	0,00	6,97	1.838.498,01	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731573	0,00	47,83	1.838.450,18	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731574	0,00	7,85	1.838.442,33	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731575	0,00	25,07	1.838.417,26	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731576	0,00	292,45	1.838.124,81	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731577	0,00	22,77	1.838.102,04	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731578	0,00	5,20	1.838.096,84	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731579	0,00	33,39	1.838.063,45	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731580	0,00	0,03	1.838.063,42	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731582	0,00	39,68	1.838.023,74	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731583	0,00	77,59	1.837.946,15	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731584	0,00	643,43	1.837.302,72	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731585	0,00	823,13	1.836.479,59	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731586	0,00	1.960,35	1.834.519,24	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731587	0,00	4,47	1.834.514,77	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731588	0,00	0,47	1.834.514,30	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731589	0,00	167,64	1.834.346,66	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731590	0,00	1.475,57	1.832.871,09	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731591	0,00	1,52	1.832.869,57	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731592	0,00	5,81	1.832.863,76	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731593	0,00	4,78	1.832.858,98	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731594	0,00	14,43	1.832.844,55	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731595	0,00	11,13	1.832.833,42	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731596	0,00	2,70	1.832.830,72	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731597	0,00	5,85	1.832.824,87	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731598	0,00	323,35	1.832.501,52	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731599	0,00	528,13	1.831.973,39	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731600	0,00	173,00	1.831.800,39	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731601	0,00	2,84	1.831.797,55	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731602	0,00	164,57	1.831.632,98	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731603	0,00	160,90	1.831.472,08	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731604	0,00	45,90	1.831.426,18	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731605	0,00	915,49	1.830.510,69	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731606	0,00	3,40	1.830.507,29	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731607	0,00	193,37	1.830.313,92	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731608	0,00	762,74	1.829.551,18	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731609	0,00	131,04	1.829.420,14	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731610	0,00	75,56	1.829.344,58	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731611	0,00	42,92	1.829.301,66	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731612	0,00	711,10	1.828.590,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731613	0,00	0,00	1.828.590,56	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731614	0,00	286,46	1.828.304,10	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731615	0,00	4,56	1.828.299,54	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731616	0,00	433,56	1.827.865,98	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731617	0,00	20,54	1.827.845,44	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731618	0,00	15,48	1.827.829,96	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731619	0,00	1,67	1.827.828,29	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731620	0,00	4,05	1.827.824,24	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731621	0,00	0,66	1.827.823,58	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731622	0,00	68,44	1.827.755,14	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731623	0,00	5,03	1.827.750,11	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731624	0,00	15,29	1.827.734,82	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731625	0,00	424,20	1.827.310,62	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731626	0,00	1.348,16	1.825.962,46	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731627	0,00	55,91	1.825.906,55	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731628	0,00	15,26	1.825.891,29	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731629	0,00	228,14	1.825.663,15	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731630	0,00	12,13	1.825.651,02	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731631	0,00	187,82	1.825.463,20	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731632	0,00	35,56	1.825.427,64	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731633	0,00	2,39	1.825.425,25	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731634	0,00	1,60	1.825.423,65	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731635	0,00	284,83	1.825.138,82	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731636	0,00	4,55	1.825.134,27	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731637	0,00	392,92	1.824.741,35	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10731638	0,00	43,49	1.824.697,86	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731639	0,00	228,85	1.824.469,01	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731640	0,00	172,56	1.824.296,45	INVENTÁRIO Nº 24434 DO MÊS 06/2023
	25473	10731641	0,00	78,00	1.824.218,45	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731642	0,00	171,89	1.824.046,56	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731643	0,00	138,99	1.823.907,57	INVENTÁRIO Nº 24439 DO MÊS 06/2023
	25473	10731646	0,00	3,05	1.823.904,52	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731647	0,00	11,99	1.823.892,53	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731650	3,73	0,00	1.823.896,26	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731651	0,49	0,00	1.823.896,75	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731652	2,87	0,00	1.823.899,62	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731653	0,00	3,99	1.823.895,63	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731654	0,00	3,11	1.823.892,52	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731655	0,00	7,21	1.823.885,31	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731657	4,38	0,00	1.823.889,69	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731659	4,80	0,00	1.823.894,49	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731660	3,34	0,00	1.823.897,83	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731661	1,61	0,00	1.823.899,44	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731666	0,00	2,18	1.823.897,26	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731668	0,00	2,70	1.823.894,56	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731669	0,00	2,69	1.823.891,87	INVENTÁRIO Nº 24437 DO MÊS 06/2023
	25473	10731672	1,24	0,00	1.823.893,11	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731674	0,00	21,37	1.823.871,74	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731677	8,58	0,00	1.823.880,32	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731678	0,00	1,72	1.823.878,60	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731679	0,00	7,19	1.823.871,41	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731680	1,61	0,00	1.823.873,02	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731682	0,00	10,88	1.823.862,14	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731683	0,00	3,47	1.823.858,67	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731684	0,00	3,82	1.823.854,85	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731685	0,00	7,37	1.823.847,48	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731686	0,63	0,00	1.823.848,11	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731688	0,00	2,69	1.823.845,42	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731689	0,00	3,11	1.823.842,31	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10731690	4,38	0,00	1.823.846,69	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731691	7,28	0,00	1.823.853,97	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
	25473	10731692	0,00	2,70	1.823.851,27	INVENTÁRIO Nº 24438 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731694	0,33	0,00	1.823.851,60	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731695	0,00	1,55	1.823.850,05	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731696	0,00	2,69	1.823.847,36	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731697	2,87	0,00	1.823.850,23	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731699	0,00	2,70	1.823.847,53	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731700	0,00	21,37	1.823.826,16	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731705	1,61	0,00	1.823.827,77	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731708	0,00	11,99	1.823.815,78	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731711	0,00	3,87	1.823.811,91	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731712	0,00	17,60	1.823.794,31	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731714	4,47	0,00	1.823.798,78	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731715	0,00	2,12	1.823.796,66	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731716	0,79	0,00	1.823.797,45	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731718	23,24	0,00	1.823.820,69	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731719	0,00	0,12	1.823.820,57	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731720	4,38	0,00	1.823.824,95	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731721	11,11	0,00	1.823.836,06	INVENTÁRIO Nº 24501 DO MÊS 06/2023
	25473	10731723	0,00	3,47	1.823.832,59	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731724	0,00	3,43	1.823.829,16	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731725	0,00	2,12	1.823.827,04	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731728	8,80	0,00	1.823.835,84	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731729	0,00	0,79	1.823.835,05	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731729	0,79	0,00	1.823.835,84	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10731730	0,63	0,00	1.823.836,47	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731731	13,27	0,00	1.823.849,74	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731732	0,00	3,99	1.823.845,75	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731733	1,47	0,00	1.823.847,22	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731737	1,97	0,00	1.823.849,19	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731738	2,04	0,00	1.823.851,23	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731741	0,00	11,99	1.823.839,24	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731742	0,00	23,24	1.823.816,00	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10731743	4,38	0,00	1.823.820,38	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731744	0,00	2,69	1.823.817,69	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731745	0,00	0,33	1.823.817,36	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731746	2,17	0,00	1.823.819,53	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731747	0,00	0,97	1.823.818,56	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731748	0,00	10,54	1.823.808,02	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731749	0,00	2,18	1.823.805,84	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731750	2,87	0,00	1.823.808,71	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731752	3,34	0,00	1.823.812,05	INVENTÁRIO Nº 24502 DO MÊS 06/2023
	25473	10731753	0,00	8,93	1.823.803,12	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731755	0,00	7,21	1.823.795,91	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731758	0,00	2,69	1.823.793,22	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731759	13,27	0,00	1.823.806,49	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731760	11,28	0,00	1.823.817,77	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731761	2,39	0,00	1.823.820,16	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731762	0,00	1,97	1.823.818,19	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731763	4,38	0,00	1.823.822,57	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731766	2,18	0,00	1.823.824,75	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731767	8,80	0,00	1.823.833,55	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731768	0,00	1,55	1.823.832,00	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731770	2,49	0,00	1.823.834,49	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731771	14,24	0,00	1.823.848,73	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731773	1,72	0,00	1.823.850,45	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731774	6,17	0,00	1.823.856,62	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731775	2,12	0,00	1.823.858,74	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731779	7,28	0,00	1.823.866,02	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731780	0,00	3,99	1.823.862,03	INVENTÁRIO Nº 24509 DO MÊS 06/2023
	25473	10731783	1,24	0,00	1.823.863,27	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731784	0,00	0,33	1.823.862,94	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731785	0,00	2,04	1.823.860,90	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731786	13,14	0,00	1.823.874,04	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731789	0,00	11,99	1.823.862,05	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731790	0,00	3,47	1.823.858,58	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731792	0,00	0,79	1.823.857,79	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10731794	0,00	1,44	1.823.856,35	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731795	0,00	2,70	1.823.853,65	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731796	1,61	0,00	1.823.855,26	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731801	7,21	0,00	1.823.862,47	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731802	10,88	0,00	1.823.873,35	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731803	0,00	2,69	1.823.870,66	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731804	2,39	0,00	1.823.873,05	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731805	0,00	3,99	1.823.869,06	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731807	0,63	0,00	1.823.869,69	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731808	2,87	0,00	1.823.872,56	INVENTÁRIO Nº 24512 DO MÊS 06/2023
	25473	10731827	0,00	56,72	1.823.815,84	INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023
	25473	10731828	1.145,55	0,00	1.824.961,39	INVENTÁRIO Nº 24520 DO MÊS 06/2023
	25473	10731830	0,00	1,55	1.824.959,84	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731831	0,00	8,93	1.824.950,91	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731833	7,21	0,00	1.824.958,12	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731834	13,27	0,00	1.824.971,39	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731836	3,34	0,00	1.824.974,73	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731838	2,17	0,00	1.824.976,90	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731839	7,28	0,00	1.824.984,18	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731845	0,00	11,99	1.824.972,19	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731846	2,49	0,00	1.824.974,68	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731850	0,00	6,17	1.824.968,51	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731851	11,11	0,00	1.824.979,62	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731856	0,00	3,99	1.824.975,63	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731857	0,00	5,93	1.824.969,70	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731858	1,97	0,00	1.824.971,67	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731859	2,04	0,00	1.824.973,71	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731863	2,87	0,00	1.824.976,58	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731864	2,95	0,00	1.824.979,53	INVENTÁRIO Nº 24521 DO MÊS 06/2023
	25473	10731869	0,00	2,70	1.824.976,83	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731871	0,00	8,93	1.824.967,90	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731872	0,00	3,11	1.824.964,79	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731873	0,00	11,99	1.824.952,80	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731875	2,18	0,00	1.824.954,98	INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731876	4,38	0,00	1.824.959,36 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731877	0,00	21,37	1.824.937,99 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731879	0,00	5,93	1.824.932,06 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731884	0,00	0,67	1.824.931,39 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731887	2,21	0,00	1.824.933,60 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731888	0,00	3,99	1.824.929,61 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
	25473	10731890	0,00	11,45	1.824.918,16 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731891	0,00	5,43	1.824.912,73 INVENTÁRIO Nº 24524 DO MÊS 06/2023
	25473	10731901	0,00	3,11	1.824.909,62 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731903	0,00	2,70	1.824.906,92 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731904	0,00	4,75	1.824.902,17 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731907	2,87	0,00	1.824.905,04 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731908	0,00	1,00	1.824.904,04 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731909	1,61	0,00	1.824.905,65 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731910	3,43	0,00	1.824.909,08 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731911	0,00	3,99	1.824.905,09 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731912	4,38	0,00	1.824.909,47 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731914	0,00	3,82	1.824.905,65 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731915	0,79	0,00	1.824.906,44 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731916	0,00	8,93	1.824.897,51 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731917	2,39	0,00	1.824.899,90 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731919	0,00	2,69	1.824.897,21 INVENTÁRIO Nº 24529 DO MÊS 06/2023
	25473	10731927	0,00	0,67	1.824.896,54 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731928	0,00	16,29	1.824.880,25 INVENTÁRIO Nº 24532 DO MÊS 06/2023
	25473	10731946	0,00	68,13	1.824.812,12 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731947	7,17	0,00	1.824.819,29 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731948	0,48	0,00	1.824.819,77 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731949	22,96	0,00	1.824.842,73 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731950	57,92	0,00	1.824.900,65 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731951	0,00	0,15	1.824.900,50 INVENTÁRIO Nº 24536 DO MÊS 06/2023
	25473	10731967	0,00	5,43	1.824.895,07 INVENTÁRIO Nº 24537 DO MÊS 06/2023
	25473	10731981	0,00	0,08	1.824.894,99 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731982	9,90	0,00	1.824.904,89 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731983	20,74	0,00	1.824.925,63 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10731984	0,00	8,18	1.824.917,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731985	4,75	0,00	1.824.922,20	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731986	0,00	737,79	1.824.184,41	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731987	446,28	0,00	1.824.630,69	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731988	4,12	0,00	1.824.634,81	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731989	5,60	0,00	1.824.640,41	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731990	17,51	0,00	1.824.657,92	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731991	0,00	0,00	1.824.657,92	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731992	0,09	0,00	1.824.658,01	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731993	8,75	0,00	1.824.666,76	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731994	0,00	14,38	1.824.652,38	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10731995	5,00	0,00	1.824.657,38	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732011	0,00	0,81	1.824.656,57	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732012	0,00	0,53	1.824.656,04	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732013	0,00	3,71	1.824.652,33	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732014	0,07	0,00	1.824.652,40	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732015	104,05	0,00	1.824.756,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732016	0,00	5,93	1.824.750,52	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732018	3,73	0,00	1.824.754,25	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732019	0,00	8,64	1.824.745,61	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732020	0,25	0,00	1.824.745,86	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732021	0,08	0,00	1.824.745,94	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732022	245,01	0,00	1.824.990,95	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732023	0,00	2,32	1.824.988,63	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732038	0,06	0,00	1.824.988,69	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732039	5,60	0,00	1.824.994,29	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732040	5,93	0,00	1.825.000,22	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732041	0,00	0,99	1.824.999,23	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732045	0,00	44,65	1.824.954,58	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732046	62,35	0,00	1.825.016,93	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732047	0,00	65,25	1.824.951,68	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732048	22,77	0,00	1.824.974,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732049	1,94	0,00	1.824.976,39	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732050	0,29	0,00	1.824.976,68	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732061	11,13	0,00	1.824.987,81	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732062	207,21	0,00	1.825.195,02	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732063	0,43	0,00	1.825.195,45	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732064	0,00	0,03	1.825.195,42	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732065	0,00	2,25	1.825.193,17	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732066	69,83	0,00	1.825.263,00	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732067	0,00	3,69	1.825.259,31	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732068	17,35	0,00	1.825.276,66	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732069	0,00	3,19	1.825.273,47	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732070	0,00	5,28	1.825.268,19	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732071	1,27	0,00	1.825.269,46	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732072	6,16	0,00	1.825.275,62	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732073	0,00	1,92	1.825.273,70	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732074	2,30	0,00	1.825.276,00	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732079	29,10	0,00	1.825.305,10	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732080	0,00	131,47	1.825.173,63	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732081	21,63	0,00	1.825.195,26	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732084	0,00	0,15	1.825.195,11	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732086	0,00	98,17	1.825.096,94	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732087	0,00	2,13	1.825.094,81	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732089	204,45	0,00	1.825.299,26	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732090	0,00	6,86	1.825.292,40	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732091	0,00	1,72	1.825.290,68	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732092	54,32	0,00	1.825.345,00	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732093	0,00	1,80	1.825.343,20	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732094	8,27	0,00	1.825.351,47	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732104	86,74	0,00	1.825.438,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732105	4,27	0,00	1.825.442,48	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732106	8,36	0,00	1.825.450,84	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732108	0,00	15,80	1.825.435,04	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732109	13,13	0,00	1.825.448,17	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732110	25,82	0,00	1.825.473,99	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732111	0,00	200,84	1.825.273,15	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732112	8,63	0,00	1.825.281,78	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25473	10732113	0,00	2,30	1.825.279,48	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732123	5,91	0,00	1.825.285,39	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732124	6,95	0,00	1.825.292,34	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732125	44,50	0,00	1.825.336,84	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732127	6,06	0,00	1.825.342,90	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732128	3,95	0,00	1.825.346,85	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732130	17,11	0,00	1.825.363,96	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732131	53,46	0,00	1.825.417,42	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732133	13,22	0,00	1.825.430,64	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732134	0,04	0,00	1.825.430,68	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732135	0,69	0,00	1.825.431,37	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732136	0,00	0,16	1.825.431,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732137	0,00	22,68	1.825.408,53	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732138	2,68	0,00	1.825.411,21	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732139	6,10	0,00	1.825.417,31	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732140	23,24	0,00	1.825.440,55	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732154	0,00	105,81	1.825.334,74	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732155	0,00	0,44	1.825.334,30	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732156	3,50	0,00	1.825.337,80	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732157	0,00	1,51	1.825.336,29	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732158	627,82	0,00	1.825.964,11	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732159	1,74	0,00	1.825.965,85	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732160	161,11	0,00	1.826.126,96	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732161	0,00	97,57	1.826.029,39	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732162	0,00	41,48	1.825.987,91	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732163	11,11	0,00	1.825.999,02	INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732167	0,00	0,79	1.825.998,23	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732171	0,00	8,61	1.825.989,62	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732174	0,00	3,40	1.825.986,22	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732176	0,00	3,09	1.825.983,13	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732181	0,00	10,86	1.825.972,27	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732182	23,24	0,00	1.825.995,51	INVENTÁRIO Nº 24538 DO MÊS 06/2023
	25473	10732191	0,00	4,66	1.825.990,85	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732198	0,00	21,81	1.825.969,04	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732199	0,00	22,18	1.825.946,86	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732200	16,71	0,00	1.825.963,57	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732205	0,00	5,23	1.825.958,34	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732206	4,06	0,00	1.825.962,40	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732207	0,00	18,21	1.825.944,19	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732208	0,00	11,48	1.825.932,71	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732209	0,00	3,23	1.825.929,48	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732210	0,00	13,22	1.825.916,26	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732217	0,00	3,49	1.825.912,77	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732218	8,05	0,00	1.825.920,82	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732220	57,52	0,00	1.825.978,34	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732224	0,00	0,67	1.825.977,67	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732225	5,43	0,00	1.825.983,10	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732229	14,34	0,00	1.825.997,44	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732236	4,31	0,00	1.826.001,75	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732237	3,83	0,00	1.826.005,58	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732239	11,99	0,00	1.826.017,57	INVENTÁRIO Nº 24543 DO MÊS 06/2023
	25473	10732241	7,17	0,00	1.826.024,74	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732245	0,00	15,70	1.826.009,04	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732246	1,14	0,00	1.826.010,18	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732247	0,00	2.681,40	1.823.328,78	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732248	3,09	0,00	1.823.331,87	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732250	0,00	10,63	1.823.321,24	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732251	9,60	0,00	1.823.330,84	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732254	0,00	9,56	1.823.321,28	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732257	0,00	2,87	1.823.318,41	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732259	0,00	0,79	1.823.317,62	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732260	0,00	5,55	1.823.312,07	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732263	1,44	0,00	1.823.313,51	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732264	8,36	0,00	1.823.321,87	INVENTÁRIO Nº 24544 DO MÊS 06/2023
	25473	10732266	1,44	0,00	1.823.323,31	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732267	56,74	0,00	1.823.380,05	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732268	0,00	4,80	1.823.375,25	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732272	0,00	3,09	1.823.372,16	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25473	10732276	0,00	22,59	1.823.349,57	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732280	2,04	0,00	1.823.351,61	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732281	0,00	23,24	1.823.328,37	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
	25473	10732282	7,17	0,00	1.823.335,54	INVENTÁRIO Nº 24547 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732286	0,00	2,96	1.823.332,58	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732292	0,33	0,00	1.823.332,91	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732296	0,00	23,24	1.823.309,67	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732300	6,87	0,00	1.823.316,54	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732303	0,74	0,00	1.823.317,28	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732304	7,17	0,00	1.823.324,45	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732309	10,86	0,00	1.823.335,31	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732312	21,81	0,00	1.823.357,12	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732320	22,96	0,00	1.823.380,08	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732321	0,00	12,00	1.823.368,08	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732323	11,95	0,00	1.823.380,03	INVENTÁRIO Nº 24550 DO MÊS 06/2023
	25473	10732385	137,30	0,00	1.823.517,33	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732396	5,11	0,00	1.823.522,44	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732527	0,00	40,95	1.823.481,49	INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732596	2,40	0,00	1.823.483,89	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732598	0,00	1,37	1.823.482,52	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732602	0,00	21,33	1.823.461,19	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732607	0,00	10,63	1.823.450,56	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732609	5,43	0,00	1.823.455,99	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732611	0,00	1,44	1.823.454,55	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732615	0,00	11,48	1.823.443,07	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732617	3,71	0,00	1.823.446,78	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732618	33,43	0,00	1.823.480,21	INVENTÁRIO Nº 24553 DO MÊS 06/2023
	25473	10732622	0,00	25,82	1.823.454,39	INVENTÁRIO Nº 24554 DO MÊS 06/2023
12/06/2023	25473	10732628	21,33	0,00	1.823.475,72	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023
	25473	10732629	0,00	27,85	1.823.447,87	INVENTÁRIO Nº 24698 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	25473	10732630	0,00	57,92	1.823.389,95	INVENTÁRIO Nº 24716 DO MÊS 06/2023
	25473	10732631	2.681,40	0,00	1.826.071,35	INVENTÁRIO Nº 24724 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730580	105.211,30	0,00	1.931.282,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730592	0,68	0,00	1.931.283,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730593	1,44	0,00	1.931.284,77 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730594	5,93	0,00	1.931.290,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730595	11,99	0,00	1.931.302,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730596	20,57	0,00	1.931.323,26 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730597	3,34	0,00	1.931.326,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730598	23,97	0,00	1.931.350,57 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730599	4,31	0,00	1.931.354,88 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730600	2,72	0,00	1.931.357,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730601	11,99	0,00	1.931.369,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730602	2,72	0,00	1.931.372,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730603	3,34	0,00	1.931.375,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730604	2,88	0,00	1.931.378,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730605	11,99	0,00	1.931.390,52 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730606	3,34	0,00	1.931.393,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730607	11,99	0,00	1.931.405,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730608	3,34	0,00	1.931.409,19 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730609	4,55	0,00	1.931.413,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730610	2,72	0,00	1.931.416,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730612	11,99	0,00	1.931.428,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730613	7,17	0,00	1.931.435,62 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730614	3,34	0,00	1.931.438,96 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730615	2,04	0,00	1.931.441,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730616	11,99	0,00	1.931.452,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730617	5,93	0,00	1.931.458,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730618	11,99	0,00	1.931.470,91 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730619	3,34	0,00	1.931.474,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730620	2,04	0,00	1.931.476,29 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730621	20,57	0,00	1.931.496,86 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730622	5,93	0,00	1.931.502,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730623	1,44	0,00	1.931.504,23 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730624	11,99	0,00	1.931.516,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730625	3,34	0,00	1.931.519,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730626	2,88	0,00	1.931.522,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730627	14,82	0,00	1.931.537,26 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730628	11,99	0,00	1.931.549,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730629	11,99	0,00	1.931.561,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730630	3,49	0,00	1.931.564,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730632	0,00	0,20	1.931.564,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730634	3,34	0,00	1.931.567,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730635	0,00	52,53	1.931.515,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730636	0,00	211,25	1.931.304,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730637	58,90	0,00	1.931.362,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730638	0,00	1,15	1.931.361,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730639	110,78	0,00	1.931.472,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730640	0,00	15,79	1.931.456,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730643	0,00	94,58	1.931.362,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730645	0,00	0,51	1.931.361,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730646	0,00	12,54	1.931.349,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730648	0,00	2,66	1.931.346,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730650	0,00	336,91	1.931.009,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730651	0,00	13,20	1.930.996,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730654	245,04	0,00	1.931.241,47	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730656	0,00	34,14	1.931.207,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730657	0,00	14,24	1.931.193,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730658	0,00	56,60	1.931.136,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730659	0,00	17,81	1.931.118,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730660	0,00	114,15	1.931.004,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730661	0,00	19,50	1.930.985,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730663	0,00	15,78	1.930.969,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730664	0,00	4,22	1.930.965,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730665	9,92	0,00	1.930.974,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730667	0,00	0,26	1.930.974,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730668	0,00	25,46	1.930.949,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730671	0,00	6,51	1.930.942,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730672	0,00	0,14	1.930.942,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730673	0,00	5,81	1.930.936,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730674	0,00	41,42	1.930.895,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730675	0,00	17,20	1.930.878,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730677	0,00	172,85	1.930.705,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730679	0,00	92,09	1.930.613,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730680	0,00	5,56	1.930.607,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730681	0,03	0,00	1.930.607,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730682	0,00	1,37	1.930.606,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730683	0,00	37,27	1.930.569,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730685	0,00	58,19	1.930.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730686	0,00	55,60	1.930.455,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730687	0,00	38,02	1.930.417,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730689	0,00	11,11	1.930.406,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730690	317,37	0,00	1.930.723,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730692	0,00	202,86	1.930.520,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730694	0,00	19,52	1.930.501,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730696	0,00	3,19	1.930.497,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730697	0,00	0,08	1.930.497,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730698	0,00	49,75	1.930.448,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730700	0,00	17,34	1.930.430,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730701	0,00	4,12	1.930.426,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730702	1,74	0,00	1.930.428,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730703	0,00	47,35	1.930.381,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730704	0,00	34,75	1.930.346,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730705	10,29	0,00	1.930.356,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730706	0,00	3,30	1.930.353,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730707	0,00	0,22	1.930.353,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730708	0,00	0,27	1.930.352,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730709	0,00	22,90	1.930.329,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730710	0,00	4,29	1.930.325,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730711	0,00	1,97	1.930.323,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730712	0,00	0,44	1.930.323,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730713	0,00	5,15	1.930.318,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730714	0,00	0,31	1.930.317,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730715	0,00	20,74	1.930.296,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730716	0,00	1,24	1.930.295,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730717	0,00	0,90	1.930.294,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.820.187,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25472	10730718	0,00	6,57	1.930.288,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730719	11,13	0,00	1.930.299,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730720	0,00	0,19	1.930.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730721	0,00	0,07	1.930.299,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730722	0,00	23,71	1.930.275,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730723	0,00	12,17	1.930.263,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730724	1.400,00	0,00	1.931.663,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730725	18,78	0,00	1.931.682,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730726	0,00	1,21	1.931.680,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730728	0,00	25,46	1.931.655,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730729	3,49	0,00	1.931.658,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730730	1,44	0,00	1.931.660,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730731	4,55	0,00	1.931.664,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730732	23,97	0,00	1.931.688,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730733	4,08	0,00	1.931.692,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730734	11,99	0,00	1.931.704,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730735	18,21	0,00	1.931.723,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730736	3,40	0,00	1.931.726,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730737	11,99	0,00	1.931.738,48	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730738	0,34	0,00	1.931.738,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730740	23,97	0,00	1.931.762,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730741	303,08	0,00	1.932.065,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730742	175,03	0,00	1.932.240,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730743	59,93	0,00	1.932.300,83	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730744	0,00	7,08	1.932.293,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730745	0,00	27,60	1.932.266,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730746	0,00	7,00	1.932.259,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730747	98,02	0,00	1.932.357,17	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	25472	10730748	0,00	22,96	1.932.334,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767637	0,00	3.408,00	1.928.926,21	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			165.444,82	56.706,44	1.928.926,21	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.838,94

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.838,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25473	10730892	0,00	7,20	134.831,74	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730893	0,00	139,56	134.692,18	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730894	4,84	0,00	134.697,02	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730895	0,00	29,40	134.667,62	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730896	0,00	75,60	134.592,02	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730897	0,00	1,78	134.590,24	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730898	68,45	0,00	134.658,69	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730899	6.989,50	0,00	141.648,19	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730900	73,74	0,00	141.721,93	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730901	9,72	0,00	141.731,65	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730902	0,00	7,73	141.723,92	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730903	2,90	0,00	141.726,82	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730906	20,91	0,00	141.747,73	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730907	0,00	872,62	140.875,11	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730908	0,00	19,76	140.855,35	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730910	0,81	0,00	140.856,16	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730911	0,00	1,91	140.854,25	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730912	0,00	57,09	140.797,16	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730913	3,95	0,00	140.801,11	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730916	50,36	0,00	140.851,47	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730917	6,51	0,00	140.857,98	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730919	104,30	0,00	140.962,28	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730920	0,00	1,65	140.960,63	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730921	0,00	16,72	140.943,91	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730922	106,45	0,00	141.050,36	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730923	58,97	0,00	141.109,33	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730924	1,13	0,00	141.110,46	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730927	0,00	5,94	141.104,52	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730928	0,00	0,02	141.104,50	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730929	0,00	21,29	141.083,21	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730930	0,00	297,00	140.786,21	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730931	27,00	0,00	140.813,21	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730932	0,00	6,57	140.806,64	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730933	59,70	0,00	140.866,34	INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.838,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730934	93,96	0,00	140.960,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730936	0,00	38,80	140.921,50 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730937	0,20	0,00	140.921,70 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730938	83,60	0,00	141.005,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730939	4,00	0,00	141.009,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730940	0,00	19,99	140.989,31 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730941	554,80	0,00	141.544,11 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730943	133,17	0,00	141.677,28 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730945	8,46	0,00	141.685,74 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730946	0,00	136,25	141.549,49 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730947	6,00	0,00	141.555,49 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730948	0,00	0,00	141.555,49 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730949	14,81	0,00	141.570,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730950	0,00	310,00	141.260,30 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730951	0,38	0,00	141.260,68 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730952	416,18	0,00	141.676,86 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730953	6.523,01	0,00	148.199,87 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730955	0,00	29,37	148.170,50 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730956	5,67	0,00	148.176,17 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730957	11,09	0,00	148.187,26 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730960	0,00	1.259,82	146.927,44 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730961	0,04	0,00	146.927,48 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730963	0,00	2,82	146.924,66 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730964	0,00	7,23	146.917,43 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730969	1,50	0,00	146.918,93 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730970	0,00	7,70	146.911,23 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730971	0,00	1,65	146.909,58 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730972	0,00	1,76	146.907,82 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730973	29,18	0,00	146.937,00 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730974	62,40	0,00	146.999,40 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730976	82,80	0,00	147.082,20 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730979	0,00	1,65	147.080,55 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730980	9,46	0,00	147.090,01 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730981	0,00	9,34	147.080,67 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 134.838,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730982	11,69	0,00	147.092,36 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730983	269,50	0,00	147.361,86 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730984	0,00	38,42	147.323,44 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730985	0,00	1,93	147.321,51 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730986	72,84	0,00	147.394,35 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730989	18,90	0,00	147.413,25 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730991	10,00	0,00	147.423,25 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730992	0,00	666,44	146.756,81 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730993	11,00	0,00	146.767,81 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730994	289,80	0,00	147.057,61 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730998	2.977,00	0,00	150.034,61 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730999	10,88	0,00	150.045,49 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731000	0,00	2,36	150.043,13 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731001	0,00	1,45	150.041,68 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731002	96,96	0,00	150.138,64 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731003	3,91	0,00	150.142,55 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731056	15,38	0,00	150.157,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	25473	10732632	0,00	6.989,50	143.168,43 INVENTÁRIO Nº 24726 DO MÊS 06/2023
	25473	10732633	1.499,02	0,00	144.667,45 INVENTÁRIO Nº 24727 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730586	16.212,89	0,00	160.880,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			37.129,72	11.088,32	160.880,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.101,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800336	26,50	0,00	2.128,04 DESEMPESAS COM ALIMENTAÇÃO
07/06/2023	25659	10800340	27,00	0,00	2.155,04 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
09/06/2023	25659	10800341	30,00	0,00	2.185,04 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
15/06/2023	25659	10800342	30,00	0,00	2.215,04 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
16/06/2023	25659	10800343	30,00	0,00	2.245,04 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	25659	10800344	28,50	0,00	2.273,54 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
22/06/2023	25659	10800346	29,99	0,00	2.303,53 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
23/06/2023	25659	10800347	30,00	0,00	2.333,53 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
28/06/2023	25659	10800352	12,00	0,00	2.345,53 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91464 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.101,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25659	10800355	23,99	0,00	2.369,52 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			267,98	0,00	2.369,52 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 11.747,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730967	0,00	12,72	11.734,44 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731250	6,27	0,00	11.740,71 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731260	139,93	0,00	11.880,64 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731316	12,72	0,00	11.893,36 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731322	82,38	0,00	11.975,74 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731979	11,58	0,00	11.987,32 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732446	50,17	0,00	12.037,49 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732498	1.868,22	0,00	13.905,71 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732535	0,00	49,41	13.856,30 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732568	38,00	0,00	13.894,30 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
06/06/2023	25473	10732625	0,00	34,84	13.859,46 INVENTÁRIO Nº 24584 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730577	520,69	0,00	14.380,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25472	10730684	0,00	11,70	14.368,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767633	0,02	0,00	14.368,47 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			2.729,98	108,67	14.368,47 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91466 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730810	215,00	0,00	215,00 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
			215,00	0,00	215,00 <<===== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.755,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730978	5,72	0,00	2.761,70 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730997	18,26	0,00	2.779,96 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91468 3.2.1.30.01.009 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.755,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730588	299,00	0,00	3.078,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			322,98	0,00	3.078,96 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91469 3.2.1.30.01.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.136,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730968	16,00	0,00	3.152,00 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730589	44,00	0,00	3.196,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			60,00	0,00	3.196,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.655,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730838	0,00	221,00	9.434,82 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10731885	0,00	8,09	9.426,73 INVENTÁRIO Nº 24522 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730611	388,32	0,00	9.815,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			388,32	229,09	9.815,05 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91735 3.2.1.30.01.012 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 77.130,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730905	6.400,00	0,00	83.530,43 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
			6.400,00	0,00	83.530,43 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91736 3.2.1.30.01.013 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730996	0,01	0,00	0,04 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730591	0,01	0,00	0,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,02	0,00	0,05 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 366.172,88

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 366.172,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25472	10730749	33.183,76	0,00	399.356,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			33.183,76	0,00	399.356,64 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.168,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730826	0,00	834,00	9.334,76 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730828	221,00	0,00	9.555,76 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730863	0,00	102,96	9.452,80 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
	25473	10730925	12,00	0,00	9.464,80 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10731165	47,57	0,00	9.512,37 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731216	0,00	1,94	9.510,43 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731259	18,74	0,00	9.529,17 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731321	9,76	0,00	9.538,93 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
	25473	10731400	0,54	0,00	9.539,47 INVENTÁRIO Nº 24414 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	25473	10732036	0,00	9,70	9.529,77 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732037	16,88	0,00	9.546,65 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732085	12,37	0,00	9.559,02 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
	25473	10732164	12,19	0,00	9.571,21 INVENTÁRIO Nº 24533 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732334	149,50	0,00	9.720,71 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732335	21,24	0,00	9.741,95 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732405	5,28	0,00	9.747,23 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732472	7,32	0,00	9.754,55 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732507	364,40	0,00	10.118,95 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732509	834,00	0,00	10.952,95 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730578	689,26	0,00	11.642,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.422,05	948,60	11.642,21 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.722,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2023	25473	10732353	70,00	0,00	2.792,49 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	21665	10767638	0,00	0,01	2.792,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91741 3.2.1.30.01.018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.722,49

70,00 0,01 2.792,48 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.552.787,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730935	168,00	0,00	2.552.955,57 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730954	23,21	0,00	2.552.978,78 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730977	146,23	0,00	2.553.125,01 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730995	121,17	0,00	2.553.246,18 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732589	194,92	0,00	2.553.441,10 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730590	287.627,61	0,00	2.841.068,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10767640	0,00	2,87	2.841.065,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
			288.281,14	2,87	2.841.065,84 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.741,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730854	0,00	288,00	11.453,93 INVENTÁRIO Nº 24403 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730581	2.169,92	0,00	13.623,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			2.169,92	288,00	13.623,85 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 471.494,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730918	68,63	0,00	471.563,21 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730965	51,00	0,00	471.614,21 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
	25473	10730966	0,00	98,00	471.516,21 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
03/06/2023	25473	10732371	223,46	0,00	471.739,67 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732395	7,11	0,00	471.746,78 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732524	11,97	0,00	471.758,75 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732567	0,00	0,01	471.758,74 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
	25473	10732593	1,42	0,00	471.760,16 INVENTÁRIO Nº 24551 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25472	10730587	79,00	0,00	471.839,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21665	10768720	0,01	0,00	471.839,17 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	471.494,58
442,60	98,01	471.839,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO		

Conta Analítica: 91747 3.2.1.30.01.023 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA				Saldo Anterior:	2,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25473	10730909	90,00	0,00	92,50 INVENTÁRIO Nº 24411 DO MÊS 06/2023
			90,00	0,00	92,50 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	50.542,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25392	10725941	0,00	12.000,00	38.542,06 SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 789
	25659	10800514	12.000,00	0,00	50.542,06 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 789
29/06/2023	25659	10800504	772,25	0,00	51.314,31 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61906129
30/06/2023	25391	10721417	12.000,00	0,00	63.314,31 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
			24.772,25	12.000,00	63.314,31 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.527.472,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	25392	10730255	0,00	131.703,53	1.395.768,89 SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 77
	25659	10800556	131.703,53	0,00	1.527.472,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 77
30/06/2023	25391	10721439	131.703,53	0,00	1.659.175,95 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			263.407,06	131.703,53	1.659.175,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	226.825,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800506	19.663,64	0,00	246.488,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566627
	25659	10800515	88,19	0,00	246.577,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200566245
			19.751,83	0,00	246.577,18 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	453.872,33
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 453.872,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	25392	10733526	0,00	38.245,00	415.627,33	TRANSFERENCIA P/ CONTA SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1418
	25659	10800497	38.245,00	0,00	453.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1418
23/06/2023	25659	10800560	7.736,00	0,00	461.608,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 479
26/06/2023	25659	10800503	2.210,00	0,00	463.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES ARAGUAIA 15854
28/06/2023	25392	10744525	0,00	5.500,00	458.318,33	SERVIÇOS FATURADOS - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA NF 70240
	25659	10800537	5.500,00	0,00	463.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 70240
30/06/2023	25391	10721390	5.500,00	0,00	469.318,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	25391	10721403	38.245,00	0,00	507.563,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
			97.436,00	43.745,00	507.563,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 373.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	25392	10730312	0,00	2.550,00	370.450,00	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14404
	25659	10800554	2.550,00	0,00	373.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14404
07/06/2023	25392	10730441	0,00	120.000,00	253.000,00	SERVIÇOS FATURADOS - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI NF 81
	25659	10800524	120.000,00	0,00	373.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 81
30/06/2023	25391	10721395	120.000,00	0,00	493.000,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	25391	10721416	2.550,00	0,00	495.550,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			245.100,00	122.550,00	495.550,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 33.066,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/06/2023	25392	10735081	0,00	2.000,00	31.066,72	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 501
	25659	10800544	1.500,00	0,00	32.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGANET TELECOM LTDA 760
	25659	10800552	2.000,00	0,00	34.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 501
30/06/2023	25391	10721420	2.000,00	0,00	36.566,72	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
			5.500,00	2.000,00	36.566,72	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 21.321.082,61

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 21.321.082,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25392	10727591	0,00	244.708,00	21.076.374,61	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 425
	25659	10800511	244.708,00	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 425
06/06/2023	25392	10730262	0,00	60.200,00	21.260.882,61	SERVIÇOS FATURADOS - BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 4
	25392	10730280	0,00	35.000,00	21.225.882,61	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 36
	25392	10730281	0,00	666,67	21.225.215,94	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 53
	25392	10730283	0,00	195.700,00	21.029.515,94	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 37
	25392	10730284	0,00	256.000,00	20.773.515,94	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 35
	25659	10800533	35.000,00	0,00	20.808.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 36
	25659	10800541	60.200,00	0,00	20.868.715,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 4
	25659	10800548	256.000,00	0,00	21.124.715,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35
	25659	10800555	195.700,00	0,00	21.320.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	25659	10800561	666,67	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 53
07/06/2023	25392	10730439	0,00	293.100,00	21.027.982,61	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 18
	25659	10800499	293.100,00	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
13/06/2023	25392	10733522	0,00	187.600,00	21.133.482,61	SERVIÇOS FATURADOS - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 146
	25659	10800538	187.600,00	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 146
15/06/2023	25392	10735079	0,00	178.700,00	21.142.382,61	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 38
	25659	10800531	178.700,00	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
16/06/2023	25392	10736601	0,00	332.750,00	20.988.332,61	SERVIÇOS FATURADOS - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45
	25659	10800550	332.750,00	0,00	21.321.082,61	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45
30/06/2023	25391	10720809	60.200,00	0,00	21.381.282,61	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BS SERVICOS MEDICOS S/S
	25391	10720816	35.000,00	0,00	21.416.282,61	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721312	666,67	0,00	21.416.949,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA
	25391	10721375	187.600,00	0,00	21.604.549,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	25391	10721376	293.100,00	0,00	21.897.649,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721380	244.708,00	0,00	22.142.357,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	25391	10721383	195.700,00	0,00	22.338.057,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721388	178.700,00	0,00	22.516.757,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25391	10721392	332.750,00	0,00	22.849.507,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - H TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	25391	10721408	256.000,00	0,00	23.105.507,28	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			3.568.849,34	1.784.424,67	23.105.507,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 142.134,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25392	10730440	0,00	15.140,98	126.994,00	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 37853
	25659	10800496	15.140,98	0,00	142.134,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37853
30/06/2023	25391	10721394	15.140,98	0,00	157.275,96	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
			30.281,96	15.140,98	157.275,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.100.481,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25392	10730442	0,00	31.493,93	1.068.987,98	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91
	25392	10730444	0,00	83.773,84	985.214,14	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 91
	25659	10800498	31.493,93	0,00	1.016.708,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91
	25659	10800526	83.773,84	0,00	1.100.481,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 91
30/06/2023	25391	10721410	31.493,93	0,00	1.131.975,84	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	25391	10721441	83.773,84	0,00	1.215.749,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			230.535,54	115.267,77	1.215.749,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.517.017,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25392	10727589	0,00	153.620,94	1.363.396,08	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5816
	25659	10800542	153.620,94	0,00	1.517.017,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5816
19/06/2023	25659	10800522	140,00	0,00	1.517.157,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7770
30/06/2023	25391	10721373	153.620,94	0,00	1.670.777,96	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			307.381,88	153.620,94	1.670.777,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 125.596,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25392	10733527	0,00	20.932,80	104.664,00	SERVIÇOS FATURADOS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA NF 2079
	25659	10800525	20.932,80	0,00	125.596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 2079

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 125.596,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25391	10721406	20.932,80	0,00	146.529,60 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			41.865,60	20.932,80	146.529,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91485 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 34.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2023	25392	10727593	0,00	10.000,00	24.350,00 SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA NF 50
	25659	10800559	10.000,00	0,00	34.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 50
30/06/2023	25391	10721446	10.000,00	0,00	44.350,00 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA
			20.000,00	10.000,00	44.350,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 15.634,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2023	25392	10730379	0,00	1.818,00	13.816,80 SERVIÇOS FATURADOS - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA NF 5
	25659	10800527	1.818,00	0,00	15.634,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 5
30/06/2023	25391	10721443	1.818,00	0,00	17.452,80 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA
			3.636,00	1.818,00	17.452,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 194.608,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2023	25392	10727590	0,00	15.000,00	179.608,16 SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3299
	25659	10800543	15.000,00	0,00	194.608,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3299
30/06/2023	25391	10721374	15.000,00	0,00	209.608,16 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
			30.000,00	15.000,00	209.608,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 678.360,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2023	25392	10730279	0,00	63.996,30	614.364,48 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5223
	25659	10800521	63.996,30	0,00	678.360,78 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5223

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 678.360,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25391	10720815	63.996,30	0,00	742.357,08	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			127.992,60	63.996,30	742.357,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 852.289,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25659	10800512	1.220,00	0,00	853.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369448
13/06/2023	25392	10733528	0,00	6.727,78	846.781,58	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4868
	25659	10800529	6.727,78	0,00	853.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4868
14/06/2023	25392	10733555	0,00	13.590,00	839.919,36	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30233
	25659	10800523	13.590,00	0,00	853.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30233
15/06/2023	25392	10735080	0,00	9.900,00	843.609,36	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 544
	25392	10735084	0,00	2.000,00	841.609,36	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2823
	25392	10735085	0,00	6.714,85	834.894,51	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2822
	25392	10735087	0,00	6.639,60	828.254,91	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1742023
	25659	10800510	9.900,00	0,00	838.154,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 544
	25659	10800539	2.000,00	0,00	840.154,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2823
	25659	10800546	6.639,60	0,00	846.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1742023
	25659	10800557	6.714,85	0,00	853.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2822
30/06/2023	25391	10721414	13.590,00	0,00	867.099,36	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25391	10721419	9.900,00	0,00	876.999,36	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25391	10721422	2.000,00	0,00	878.999,36	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721424	6.714,85	0,00	885.714,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721428	6.639,60	0,00	892.353,81	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25391	10721430	6.727,78	0,00	899.081,59	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA
			92.364,46	45.572,23	899.081,59	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.419.807,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25392	10725545	0,00	4.920,00	3.414.887,58	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 816
	25659	10800502	4.920,00	0,00	3.419.807,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 816

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.419.807,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25659	10800517	21.000,00	0,00	3.440.807,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19014
02/06/2023	25392	10727592	0,00	1.352,16	3.439.455,42	SERVIÇOS FATURADOS - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 78330
	25659	10800530	1.383,37	0,00	3.440.838,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560043
	25659	10800532	1.352,16	0,00	3.442.190,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 78330
05/06/2023	25392	10730254	0,00	1.100,00	3.441.090,95	SERVIÇOS FATURADOS - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA NF 57
	25659	10800551	1.100,00	0,00	3.442.190,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 57
06/06/2023	25392	10730260	0,00	1.394,50	3.440.796,45	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569188
	25392	10730282	0,00	276,00	3.440.520,45	SERVIÇOS FATURADOS - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 22459
	25659	10800500	1.394,50	0,00	3.441.914,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569188
	25659	10800505	1.096,10	0,00	3.443.011,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569187
	25659	10800528	785,33	0,00	3.443.796,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569189
	25659	10800540	276,00	0,00	3.444.072,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22459
07/06/2023	25392	10730437	0,00	15.000,00	3.429.072,38	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 103
	25392	10730438	0,00	15.000,00	3.414.072,38	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 101
	25659	10800516	15.000,00	0,00	3.429.072,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 103
	25659	10800534	120,00	0,00	3.429.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM - SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA 7713
	25659	10800549	15.000,00	0,00	3.444.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 101
15/06/2023	25392	10735077	0,00	6.200,00	3.437.992,38	SERVIÇOS FATURADOS - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 40
	25392	10735078	0,00	5.760,00	3.432.232,38	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 670
	25392	10735083	0,00	4.783,30	3.427.449,08	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 18998
	25392	10735088	0,00	4.800,00	3.422.649,08	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8609
	25659	10800495	21.000,00	0,00	3.443.649,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19574
	25659	10800508	6.200,00	0,00	3.449.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 40
	25659	10800518	4.800,00	0,00	3.454.649,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8609
	25659	10800535	5.760,00	0,00	3.460.409,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 670
	25659	10800545	4.783,30	0,00	3.465.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18998
22/06/2023	25659	10800519	1.100,00	0,00	3.466.292,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 68
27/06/2023	25392	10742979	0,00	15.000,00	3.451.292,38	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI NF 106
	25659	10800513	6.000,00	0,00	3.457.292,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 156
	25659	10800520	90,00	0,00	3.457.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.163.283 ANDRE BATISTA DIAS MONTEIRO 63
	25659	10800547	15.000,00	0,00	3.472.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 106

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.419.807,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25392	10744523	0,00	51.700,00	3.420.682,38	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF 174
	25659	10800501	51.700,00	0,00	3.472.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 174
	25659	10800558	4.920,00	0,00	3.477.302,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 853
30/06/2023	25391	10720807	1.394,50	0,00	3.478.696,88	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TOTVS S.A
	25391	10720808	129.668,13	0,00	3.608.365,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LD TELEMEDICINA LTDA
	25391	10720810	51.700,00	0,00	3.660.065,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	10720811	6.000,00	0,00	3.666.065,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
	25391	10720812	15.000,00	0,00	3.681.065,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ORTO MED EIRELI
	25391	10720813	1.100,00	0,00	3.682.165,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	25391	10720814	6.200,00	0,00	3.688.365,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	25391	10721377	276,00	0,00	3.688.641,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	25391	10721378	4.920,00	0,00	3.693.561,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25391	10721384	5.760,00	0,00	3.699.321,01	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25391	10721421	4.783,30	0,00	3.704.104,31	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DW SERVICE LTDA
	25391	10721432	1.352,16	0,00	3.705.456,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA
	25391	10721437	4.800,00	0,00	3.710.256,47	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25659	10800536	7.686,00	0,00	3.717.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2658
	25659	10800553	198,07	0,00	3.718.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KEILA MARCIA DA SILVA - ME 925
			425.618,92	127.285,96	3.718.140,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 116.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25392	10733525	0,00	10.000,00	106.070,00	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 908
	25659	10800509	10.000,00	0,00	116.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 908
30/06/2023	25391	10721400	10.000,00	0,00	126.070,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
			20.000,00	10.000,00	126.070,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 253.726,70

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91533 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 253.726,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25392	10730443	0,00	75.892,08	177.834,62	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 397
	25659	10800507	75.892,08	0,00	253.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 397
30/06/2023	25391	10721433	75.892,08	0,00	329.618,78	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			151.784,16	75.892,08	329.618,78	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91558 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25659	10800562	364,00	0,00	364,00	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO N.F. 15845
			364,00	0,00	364,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

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

Saldo Anterior: 1.501,41

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800567	4,08	0,00	1.505,49	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929
	25659	10800567	44,32	0,00	1.549,81	PAGAMENTO TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - 15929
			48,40	0,00	1.549,81	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 1.068.325,86

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25659	10800566	33.697,98	0,00	1.102.023,84	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 15932
06/06/2023	25659	10800573	27.764,35	0,00	1.129.788,19	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16080
13/06/2023	25659	10800654	24.066,31	0,00	1.153.854,50	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16443
15/06/2023	25659	10800707	426,96	0,00	1.154.281,46	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16587
20/06/2023	25659	10800721	21.271,41	0,00	1.175.552,87	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO -16758
21/06/2023	25659	10800823	167,20	0,00	1.175.720,07	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16805
22/06/2023	25659	10800826	1.915,15	0,00	1.177.635,22	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 13640
27/06/2023	25659	10800836	6.430,53	0,00	1.184.065,75	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO - 16936
29/06/2023	25659	10800846	596,22	0,00	1.184.661,97	PAGAMENTO GENNESIS RATEIO 16998
			116.336,11	0,00	1.184.661,97	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 46.447,17

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 46.447,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2023	25659	10800338	888,54	0,00	47.335,71 TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
05/06/2023	25659	10800339	11,00	0,00	47.346,71 DOC TED INTERNET
28/06/2023	25659	10800350	36,50	0,00	47.383,21 MANUTENÇÃO CAD
	25659	10800351	55,00	0,00	47.438,21 MANUTENÇÃO DE CONTA
29/06/2023	25659	10800353	11,00	0,00	47.449,21 DOC/TED INTERNET
	25659	10800354	11,00	0,00	47.460,21 DOC/TED INTERNET
30/06/2023	25659	10800878	1.367,02	0,00	48.827,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25659	10800879	52,89	0,00	48.880,12 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	25659	10800880	29,51	0,00	48.909,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.462,46	0,00	48.909,63 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 3.050,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2023	25659	10800577	0,01	0,00	3.050,45 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 5662 - 13812
	25659	10800597	0,01	0,00	3.050,46 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 15 - 12153
	25659	10800599	0,01	0,00	3.050,47 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 28 - 12157
13/06/2023	25659	10800656	25,96	0,00	3.076,43 PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 58318908 - 15985
20/06/2023	25659	10800717	12,78	0,00	3.089,21 PAGAMENTO SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS N.F. 453 - 16206
	25659	10800822	5,44	0,00	3.094,65 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC N.F. D - 3420035 16686
			44,21	0,00	3.094,65 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 53.569,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25659	10800876	4.725,88	0,00	58.294,98 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	25659	10800877	2.114,56	0,00	60.409,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			6.840,44	0,00	60.409,54 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 439.547,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25655	10799222	32.994,29	0,00	472.541,51 GLOSA REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) - CONFORME PLANILHA DE REPASSES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 439.547,22

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