

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	21752	9100043	2.000,00	0,00	2.000,00 TRASN F ITAU P FUNDO FIXO
31/07/2022	21752	9100361	0,00	249,90	1.750,10 PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 261 - 2761
	21752	9100359	0,00	249,90	1.500,20 PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 248 - 2761
	21752	9100360	0,00	115,00	1.385,20 2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477
	21752	9100362	0,00	249,90	1.135,30 PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 264 - 2761
	21752	9100363	0,00	67,60	1.067,70 PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 736 - 2761
			<b>2.000,00</b>	<b>932,30</b>	<b>1.067,70</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 1.991.646,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100035	3.079.471,14	0,00	5.071.117,32 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21752	9100036	0,00	10,45	5.071.106,87 DOC / TED INTERNET
	21752	9100041	0,00	1.991.635,73	3.079.471,14 TRANSF CEF (221) PARA ITAU (222)
04/07/2022	21752	9100037	0,00	10,45	3.079.460,69 DOC / TED INTERNET
	21752	9100042	0,00	3.079.460,69	0,00 TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)
			<b>3.079.471,14</b>	<b>5.071.117,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100397	0,00	1.991.625,73	-1.991.625,73 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21752	9100041	1.991.635,73	0,00	10,00 TRANSF CEF (221) PARA ITAU (222)
04/07/2022	21752	9100042	3.079.460,69	0,00	3.079.470,69 TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)
	21752	9100396	0,00	3.079.270,69	200,00 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21752	9100038	0,00	190,00	10,00 TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22
05/07/2022	21752	9100392	152.134,61	0,00	152.144,61 RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100249	0,00	59.750,48	92.394,13 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 06.2022
	21752	9100248	0,00	92.384,13	10,00 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 072022
06/07/2022	21752	9100395	285.184,37	0,00	285.194,37 RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100252	0,00	1.923,52	283.270,85 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE JACINTA N.F. 06.2022
	21752	9100255	0,00	1.351,74	281.919,11 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GEYSLA RIBEIRO N.F. 07.2022/2
	21752	9100251	0,00	1.371,39	280.547,72 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGDA ALVES N.F. 06.2022/1
	21752	9100254	0,00	1.923,52	278.624,20 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA N.F. 07.2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	21752	9100250	0,00	1.351,74	277.272,46	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SORAYA N.F. 07.2022.4
	21752	9100256	0,00	274.558,98	2.713,48	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 1562
	21752	9100257	0,00	1.351,74	1.361,74	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAYZA KELLY N.F. 07.2022/3
	21752	9100253	0,00	1.351,74	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SIRLENE SANTOS SILVA N.F. 06.07.2022
07/07/2022	21752	9100394	28.309,62	0,00	28.319,62	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100258	0,00	2.965,00	25.354,62	PAGAMENTO NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI N.F. 1313 - 1715
	21752	9100259	0,00	25.344,62	10,00	PAGAMENTO FGTS N.F. 1721
12/07/2022	21752	9100393	25.028,00	0,00	25.038,00	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100039	190,00	0,00	25.228,00	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
	21752	9100260	0,00	613,00	24.615,00	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 17698482 - 1978
	21752	9100265	0,00	1.185,00	23.430,00	PAGAMENTO A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA N.F. 997 - 2025
	21752	9100262	0,00	1.210,00	22.220,00	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 144842 - 2024
	21752	9100263	0,00	3.528,00	18.692,00	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 40 - 1722
	21752	9100264	0,00	15.154,00	3.538,00	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8922 - 2029
	21752	9100261	0,00	3.528,00	10,00	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 34 - 1725
14/07/2022	21752	9100391	55.954,99	0,00	55.964,99	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100283	0,00	895,83	55.069,16	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51
	21752	9100282	0,00	8.387,79	46.681,37	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182306 2027
	21752	9100266	0,00	1.840,25	44.841,12	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12521
	21752	9100269	0,00	1.202,12	43.639,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169
	21752	9100274	0,00	1.891,11	41.747,89	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182367 - 2026
	21752	9100267	0,00	2.152,50	39.595,39	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46638
	21752	9100278	0,00	3.000,00	36.595,39	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 83 - 2141
	21752	9100276	0,00	3.528,00	33.067,39	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 1990
	21752	9100284	0,00	3.600,00	29.467,39	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 638
	21752	9100285	0,00	84,00	29.383,39	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200410 - 2106
	21752	9100268	0,00	359,94	29.023,45	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074
	21752	9100270	0,00	1.923,97	27.099,48	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173
	21752	9100275	0,00	2.701,04	24.398,44	PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022
	21752	9100279	0,00	3.000,00	21.398,44	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 30 - 2042
	21752	9100280	0,00	153,35	21.245,09	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191
	21752	9100271	0,00	3.973,28	17.271,81	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170
	21752	9100281	0,00	8.820,00	8.451,81	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3072 1850

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	21752	9100272	0,00	711,20	7.740,61	PAGAMENTO A DAINERS MEDICAL EIRELI N.F. 991 - 2021
	21752	9100277	0,00	6.704,46	1.036,15	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 930 - 2067
	21752	9100273	0,00	1.026,15	10,00	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4538 - 2065
19/07/2022	21752	9100386	158.706,17	0,00	158.716,17	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100299	0,00	9.474,30	149.241,87	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 375 - 2092
	21752	9100288	0,00	36,68	149.205,19	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058020813 - 2180
	21752	9100290	0,00	712,39	148.492,80	PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 1095 - 2110
	21752	9100298	0,00	5.878,40	142.614,40	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3899 - 2236
	21752	9100286	0,00	1.090,80	141.523,60	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 2239
	21752	9100295	0,00	4.009,20	137.514,40	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9216 - 2209
	21752	9100297	0,00	3.167,79	134.346,61	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. PIS 06/1952
	21752	9100300	0,00	566,00	133.780,61	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 7666
	21752	9100289	0,00	576,16	133.204,45	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391
	21752	9100294	0,00	110.545,43	22.659,02	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 06/07 - 2001
	21752	9100291	0,00	325,96	22.333,06	PAGAMENTO R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI N.F. 885 - 2201
	21752	9100292	0,00	805,20	21.527,86	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 298 - 2028
	21752	9100293	0,00	595,20	20.932,66	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 68290 - 2188
	21752	9100043	0,00	2.000,00	18.932,66	TRASNF ITAU P FUNDO FIXO
	21752	9100296	0,00	7.200,00	11.732,66	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 590 - 2070
	21752	9100287	0,00	11.722,66	10,00	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200738 - 2165
21/07/2022	21752	9100040	302,78	0,00	312,78	RECEB. JUROS ISSQN NF 4 - FLUIR
	21752	9100390	397.009,01	0,00	397.321,79	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100309	0,00	1.033,50	396.288,29	PAGAMENTO R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 4506
	21752	9100311	0,00	3.707,55	392.580,74	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3900 - 2247
	21752	9100320	0,00	14.837,60	377.743,14	1901- PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2123
	21752	9100304	0,00	15.799,58	361.943,56	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1072 - 1892
	21752	9100324	0,00	2.364,22	359.579,34	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15848 - 2095
	21752	9100301	0,00	62.197,35	297.381,99	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 354 - 2020
	21752	9100306	0,00	19,17	297.362,82	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547444 - 2108
	21752	9100322	0,00	500,00	296.862,82	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 575 - 2205
	21752	9100314	0,00	30.084,65	266.778,17	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4667 - 1975

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	21752	9100316	0,00	220,00	266.558,17	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2627 - 2204
	21752	9100312	0,00	3.098,66	263.459,51	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200746 - 2196
	21752	9100315	0,00	223,84	263.235,67	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547438 - 2103
	21752	9100318	0,00	126.028,56	137.207,11	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 41 - 2072
	21752	9100303	0,00	425,00	136.782,11	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9221 - 2207
	21752	9100321	0,00	5.353,16	131.428,95	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345
	21752	9100323	0,00	25.563,45	105.865,50	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 51 - 2034
	21752	9100302	0,00	42.605,47	63.260,03	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 194 - 2032
	21752	9100305	0,00	919,70	62.340,33	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 47721 - 2210
	21752	9100307	0,00	20.856,76	41.483,57	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000451323 - 2184
	21752	9100308	0,00	1.499,00	39.984,57	PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 672 - 2206
	21752	9100310	0,00	5.684,58	34.299,99	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 373 - 2010
	21752	9100319	0,00	28.410,72	5.889,27	2101 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13617
	21752	9100313	0,00	5.715,60	173,67	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 743 - 2045
	21752	9100317	0,00	163,67	10,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19838 - 2107
22/07/2022	21752	9100325	0,00	95.487,68	-95.477,68	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 80 - 2099
	21752	9100389	351.711,13	0,00	256.233,45	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100327	0,00	1.944,60	254.288,85	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 534340 - 2113
	21752	9100326	0,00	100.740,25	153.548,60	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 5 - 2293
	21752	9100328	0,00	153.538,60	10,00	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 353 - 2082
26/07/2022	21752	9100346	0,00	9.531,05	-9.521,05	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1878 - 2074
	21752	9100349	0,00	746,59	-10.267,64	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4801 - 2211
	21752	9100350	0,00	344,35	-10.611,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547441 - 2087
	21752	9100345	0,00	287,37	-10.899,36	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547465 - 2063
	21752	9100351	0,00	4.589,18	-15.488,54	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 200
	21752	9100342	0,00	199,60	-15.688,14	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2689 - 2381
	21752	9100340	0,00	229,76	-15.917,90	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547459 - 2155
	21752	9100338	0,00	170.196,82	-186.114,72	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121
	21752	9100329	0,00	3.720,00	-189.834,72	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1 - 1997
	21752	9100388	286.803,73	0,00	96.969,01	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100331	0,00	11.174,79	85.794,22	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 51 - 2373
	21752	9100341	0,00	220,14	85.574,08	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547451 - 2150

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	21752	9100336	0,00	2.904,08	82.670,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484
	21752	9100348	0,00	5.291,63	77.378,37 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 302978 - 2406
	21752	9100335	0,00	56.420,79	20.957,58 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4829 - 2300
	21752	9100334	0,00	229,76	20.727,82 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547449 - 2109
	21752	9100333	0,00	1.487,91	19.239,91 PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12590 - 2199
	21752	9100332	0,00	3.631,20	15.608,71 PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 234 - 2407
	21752	9100337	0,00	4.885,37	10.723,34 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485
	21752	9100344	0,00	239,97	10.483,37 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 201287 - 2473
	21752	9100343	0,00	34,64	10.448,73 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547447 - 2160
	21752	9100339	0,00	3.770,40	6.678,33 PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 2409
	21752	9100347	0,00	6.045,00	633,33 PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2693 - 2212
	21752	9100330	0,00	623,33	10,00 PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1931 - 2119
28/07/2022	21752	9100357	0,00	70.920,00	-70.910,00 PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 36 - 2088
	21752	9100352	0,00	1.090,90	-72.000,90 PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111
	21752	9100387	474.538,67	0,00	402.537,77 RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100353	0,00	376,50	402.161,27 PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4802 - 2208
	21752	9100356	0,00	152.818,78	249.342,49 PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2133
	21752	9100355	0,00	87.821,64	161.520,85 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2129
	21752	9100358	0,00	147.821,72	13.699,13 PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 3 - 2136
	21752	9100354	0,00	13.689,13	10,00 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1080 -
			<b>7.286.969,50</b>	<b>7.286.959,50</b>	<b>10,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100397	1.991.625,73	0,00	1.991.626,73 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
04/07/2022	21752	9100396	3.079.270,69	0,00	5.070.897,42 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
05/07/2022	21752	9100384	0,00	107,54	5.070.789,88 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100392	0,00	152.134,61	4.918.655,27 RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100374	0,00	3,93	4.918.651,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	21752	9100373	0,00	13,45	4.918.637,89 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100383	0,00	291,88	4.918.346,01 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100395	0,00	285.184,37	4.633.161,64 RESGATE APLICACAO 172
07/07/2022	21752	9100394	0,00	28.309,62	4.604.852,02 RESGATE APLICACAO 172

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	21752	9100382	0,00	37,09	4.604.814,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100372	0,00	2,08	4.604.812,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	21752	9100381	0,00	45,06	4.604.767,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100393	0,00	25.028,00	4.579.739,79	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100371	0,00	5,95	4.579.733,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	21752	9100391	0,00	55.954,99	4.523.778,85	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100380	0,00	115,33	4.523.663,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100370	0,00	20,39	4.523.643,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	21752	9100386	0,00	158.706,17	4.364.936,96	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100369	0,00	104,96	4.364.832,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100379	0,00	311,00	4.364.521,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	21752	9100390	0,00	397.009,01	3.967.511,99	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100378	0,00	748,79	3.966.763,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100368	0,00	342,06	3.966.421,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	21752	9100367	0,00	339,16	3.966.081,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100389	0,00	351.711,13	3.614.370,85	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100377	0,00	646,03	3.613.724,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	21752	9100388	0,00	286.803,73	3.326.921,09	RESGATE APLICACAO 172
	21752	9100366	0,00	375,53	3.326.545,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100376	0,00	317,91	3.326.227,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	21752	9100375	0,00	518,73	3.325.708,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100365	0,00	690,33	3.325.018,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100387	0,00	474.538,67	2.850.479,92	RESGATE APLICACAO 172
31/07/2022	21752	9100385	33.829,88	0,00	2.884.309,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>5.104.726,30</b>	<b>2.220.417,50</b>	<b>2.884.309,80</b>	<<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/APL 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2022	22519	9408861	1.016.243,88	0,00	1.016.243,88	VALOR A RECEBER REF DESPESAS 07/2022
			<b>1.016.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.243,88</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.433,80

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 1.433,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	249,89	0,00	1.683,69	FOLHA PAGTO: PROVENTO 289 - VALOR A SER DESCONTADO PROXIMO MES - 07/2022 - BRUNA ALVES FERREIRA
	15848	6888278	0,00	699,96	983,73	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - LUDIMILA DOS REIS SILVA
	15848	6888278	0,00	33,88	949,85	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - LUCAS RIBEIRO DIAS
	15848	6888278	0,00	699,96	249,89	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 07/2022 - MARCUS ANTONIO DE SOUZA
			<b>249,89</b>	<b>1.433,80</b>	<b>249,89</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	21752	9100284	3.600,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 638
20/07/2022	21752	9100364	0,00	3.600,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:638. DOC:638. F:TREMED MATERIAIS E EQUIPAME
21/07/2022	21752	9100319	28.410,72	0,00	28.410,72	2101 - PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13617
	21752	9100320	14.837,60	0,00	43.248,32	1901- PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2123
31/07/2022	21752	9100360	124,00	0,00	43.372,32	2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477
			<b>46.972,32</b>	<b>3.600,00</b>	<b>43.372,32</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 192.284,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100136	325,96	0,00	192.610,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 885
03/07/2022	21752	9100147	274,90	0,00	192.885,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547631
04/07/2022	21752	9100153	919,70	0,00	193.805,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47721
	21752	9100154	500,00	0,00	194.305,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 575
	21752	9100139	6.045,00	0,00	200.350,01	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2693
09/07/2022	21752	9100094	746,59	0,00	201.096,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4801
12/07/2022	21752	9100070	229,76	0,00	201.326,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549430
	21752	9100061	249,90	0,00	201.576,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 248
14/07/2022	21752	9100129	3.464,40	0,00	205.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601
	21752	9100050	2.596,95	0,00	207.637,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44127
	21752	9100051	898,80	0,00	208.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26289
	21752	9100054	727,50	0,00	209.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2708

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 192.284,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	21752	9100045	2.598,77	0,00	211.862,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193
	21752	9100053	21.400,00	0,00	233.262,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6196
15/07/2022	21752	9100120	8.421,14	0,00	241.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187336
	21752	9100055	1.912,20	0,00	243.596,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 004872
	21752	9100073	900,00	0,00	244.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610
	21752	9100141	8.138,50	0,00	252.634,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51965
	21752	9100052	13.428,54	0,00	266.063,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26301
	21752	9100099	4.580,00	0,00	270.643,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37328
	21752	9100109	2.128,40	0,00	272.771,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075
	21752	9100119	1.200,00	0,00	273.971,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975
17/07/2022	21752	9100093	69,28	0,00	274.040,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549413
18/07/2022	21752	9100048	34,64	0,00	274.075,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547447
	21752	9100062	199,60	0,00	274.274,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2689
	21752	9100133	67,60	0,00	274.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 736
	21752	9100137	1.890,00	0,00	276.232,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 7789
	21752	9100071	5.291,63	0,00	281.524,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 302978
	21752	9100110	19,17	0,00	281.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547444
	21752	9100100	450,00	0,00	281.993,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37327
19/07/2022	21752	9100143	3.042,00	0,00	285.035,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 801221
	21752	9100074	1.674,00	0,00	286.709,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484933
	21752	9100067	3.660,01	0,00	290.369,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918
	21752	9100150	3.000,00	0,00	293.369,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146740
20/07/2022	21752	9100080	249,90	0,00	293.619,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 261
	21752	9100118	229,76	0,00	293.849,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547449
	21752	9100116	3.600,00	0,00	297.449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 638
21/07/2022	21752	9100075	2.513,00	0,00	299.962,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15401
	21752	9100065	527,88	0,00	300.489,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1099
	21752	9100130	294,85	0,00	300.784,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547614
	21752	9100144	249,90	0,00	301.034,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 264
	21752	9100108	185,50	0,00	301.220,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551035
22/07/2022	21752	9100101	344,35	0,00	301.564,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547441



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 192.284,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	21752	9100111	204,67	0,00	301.769,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547642
	21752	9100056	478,69	0,00	302.247,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547625
	21752	9100076	34,64	0,00	302.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547644
	21752	9100132	185,50	0,00	302.468,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5476201
	21752	9100077	45,14	0,00	302.513,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548220
	21752	9100112	229,76	0,00	302.742,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547635
	21752	9100057	229,76	0,00	302.972,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547459
	21752	9100058	185,50	0,00	303.158,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547674
	21752	9100098	2.497,44	0,00	305.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65900
	21752	9100131	185,50	0,00	305.841,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547673
	21752	9100155	185,50	0,00	306.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547670
	21752	9100142	220,14	0,00	306.246,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547451
23/07/2022	21752	9100127	185,50	0,00	306.432,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551024
25/07/2022	21752	9100140	185,50	0,00	306.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551105
26/07/2022	21752	9100064	185,50	0,00	306.803,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549419
	21752	9100049	185,50	0,00	306.988,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547623
	21752	9100044	18,50	0,00	307.007,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607
	21752	9100104	229,76	0,00	307.237,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549417
27/07/2022	21752	9100151	120,00	0,00	307.357,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490
	21752	9100091	3.197,50	0,00	310.554,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 484
	21752	9100126	38,34	0,00	310.592,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551101
	21752	9100087	300,90	0,00	310.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2748
	21752	9100063	970,65	0,00	311.864,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740
	21752	9100084	287,37	0,00	312.151,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547465
28/07/2022	21752	9100138	3.230,50	0,00	315.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481
	21752	9100092	223,47	0,00	315.605,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9638
	21752	9100125	415,26	0,00	316.021,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551038
	21752	9100146	1.434,36	0,00	317.455,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304299
	21752	9100069	461,00	0,00	317.916,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9423
	21752	9100059	1.480,13	0,00	319.396,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552552
29/07/2022	21752	9100096	963,68	0,00	320.360,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551067
	21752	9100095	344,35	0,00	320.704,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551045
	21752	9100072	185,50	0,00	320.890,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551042
31/07/2022	16415	7055204	17,82	0,00	320.907,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 192.284,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16415	7055295	2,58	0,00	320.910,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055302	22,40	0,00	320.932,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055193	65,39	0,00	320.998,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055200	1.380,00	0,00	322.378,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055245	143,27	0,00	322.521,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055279	6,34	0,00	322.527,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055303	12,05	0,00	322.539,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055191	804,20	0,00	323.344,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055237	871,20	0,00	324.215,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055241	7,75	0,00	324.223,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055259	13,46	0,00	324.236,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055206	65,41	0,00	324.301,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055283	26,94	0,00	324.328,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055300	2,88	0,00	324.331,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055242	269,35	0,00	324.601,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055253	540,00	0,00	325.141,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055195	16,00	0,00	325.157,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055197	185,92	0,00	325.343,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055201	1.077,40	0,00	326.420,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055202	169,18	0,00	326.589,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055274	3,89	0,00	326.593,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055210	457,46	0,00	327.050,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055278	2,85	0,00	327.053,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055196	1.867,29	0,00	328.921,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055198	871,20	0,00	329.792,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055199	5,00	0,00	329.797,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055255	17,70	0,00	329.814,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055281	9,52	0,00	329.824,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055288	0,28	0,00	329.824,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055297	3,30	0,00	329.828,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055203	259,50	0,00	330.087,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055244	14,30	0,00	330.101,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055209	44,58	0,00	330.146,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055194	230,89	0,00	330.377,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 192.284,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	16415	7055248	17,88	0,00	330.395,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055229	0,00	3.600,00	326.795,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.637
	16415	7055189	0,00	78.273,78	248.521,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055224	0,00	2,47	248.518,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16335	7047624	0,00	4.435,63	244.083,34	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055226	0,00	1,27	244.082,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055307	0,00	1,50	244.080,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
			<b>138.110,77</b>	<b>86.314,65</b>	<b>244.080,57</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

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

**Saldo Anterior:** 1.823,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/07/2022	21752	9100045	724,20	0,00	2.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193
31/07/2022	16415	7055217	0,00	273,72	2.274,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	0,01	0,00	2.274,29	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
			<b>724,21</b>	<b>273,72</b>	<b>2.274,29</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

**Saldo Anterior:** 48.713,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2022	21752	9100152	220,00	0,00	48.933,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2627
06/07/2022	21752	9100106	2.259,00	0,00	51.192,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313
20/07/2022	21752	9100082	2.592,00	0,00	53.784,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2698
21/07/2022	21752	9100117	447,50	0,00	54.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2713
26/07/2022	21752	9100047	126,00	0,00	54.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9876
28/07/2022	21752	9100046	1.090,91	0,00	55.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9808
29/07/2022	21752	9100088	817,65	0,00	56.266,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009873
31/07/2022	16415	7055216	0,00	8.878,55	47.388,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	0,02	0,00	47.388,37	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
			<b>7.553,08</b>	<b>8.878,55</b>	<b>47.388,37</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 36.413,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100090	125.255,17	0,00	161.668,95 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41
31/07/2022	16335	7047624	0,00	1.839,57	159.829,38 AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055218	0,00	126.845,49	32.983,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>125.255,17</b>	<b>128.685,06</b>	<b>32.983,89</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

**Conta Analítica: 91202 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA**

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2022	21752	9100066	14.520,00	0,00	14.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 947
			<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA**

**Saldo Anterior:** 3.654,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	21752	9100129	198,00	0,00	3.852,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601
27/07/2022	21752	9100063	72,00	0,00	3.924,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740
31/07/2022	16415	7055190	0,00	1.162,42	2.762,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	0,00	0,01	2.762,45 AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055305	2,60	0,00	2.765,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>272,60</b>	<b>1.162,43</b>	<b>2.765,05</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

**Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 505.871,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100114	376,50	0,00	506.248,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4802
15/07/2022	21752	9100119	1.458,00	0,00	507.706,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975
		9100109	1.061,20	0,00	508.767,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075
19/07/2022	21752	9100067	76,00	0,00	508.843,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918
21/07/2022	21752	9100097	1.046,40	0,00	509.889,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188523
29/07/2022	21752	9100102	10.573,92	0,00	520.463,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206012
		9100123	1.794,00	0,00	522.257,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 127
		9100068	13.840,00	0,00	536.097,65 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1606810
31/07/2022	16415	7055325	11,90	0,00	536.109,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055264	0,60	0,00	536.110,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.871,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055266	121,20	0,00	536.231,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055269	21,96	0,00	536.253,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055287	0,38	0,00	536.253,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055299	0,32	0,00	536.254,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	68.374,49	0,00	604.628,50	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055323	0,97	0,00	604.629,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055267	10,02	0,00	604.639,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055290	3,09	0,00	604.642,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055296	135,83	0,00	604.778,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055268	13,37	0,00	604.791,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055282	8,06	0,00	604.799,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055286	0,34	0,00	604.800,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055292	6,92	0,00	604.807,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055294	0,09	0,00	604.807,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055271	324,37	0,00	605.131,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055272	88,30	0,00	605.219,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055276	1,41	0,00	605.221,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055291	1,68	0,00	605.222,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055304	69,75	0,00	605.292,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055192	546,78	0,00	605.839,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055321	5,34	0,00	605.844,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055205	1.590,23	0,00	607.435,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055284	2,91	0,00	607.437,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055301	13,16	0,00	607.451,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055270	0,12	0,00	607.451,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055273	5,40	0,00	607.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055280	2,33	0,00	607.458,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055275	50,72	0,00	607.509,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055285	13,33	0,00	607.523,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055289	2,54	0,00	607.525,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055293	12,93	0,00	607.538,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055306	40,05	0,00	607.578,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055315	0,00	103.860,00	503.718,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055324	0,00	1.373,55	502.344,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 505.871,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055221	0,00	14,44	502.330,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055223	0,00	14,44	502.316,11	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055225	0,00	15,70	502.300,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055277	0,00	1,44	502.298,97	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055314	0,00	0,15	502.298,82	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055322	0,00	0,73	502.298,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055310	0,00	12,58	502.285,51	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055220	0,00	5,77	502.279,74	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055317	0,00	0,35	502.279,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055311	0,00	10,33	502.269,06	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055298	0,00	17,18	502.251,88	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055188	0,00	57.311,71	444.940,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055316	0,00	15,26	444.924,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055320	0,00	5,30	444.919,61	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055308	0,00	12,70	444.906,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055222	0,00	5,77	444.901,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055309	0,00	12,70	444.888,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055313	0,00	0,81	444.887,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055265	0,00	2,76	444.884,87	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055318	0,00	10,16	444.874,71	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055319	0,00	9,04	444.865,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055312	0,00	12,58	444.853,09	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
			<b>101.706,91</b>	<b>162.725,45</b>	<b>444.853,09</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 822,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	21752	9100045	929,28	0,00	1.751,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193
26/07/2022	21752	9100083	206,25	0,00	1.957,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205510
31/07/2022	16415	7055207	0,00	657,77	1.300,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	235,65	0,00	1.535,66	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055208	42,80	0,00	1.578,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>1.413,98</b>	<b>657,77</b>	<b>1.578,46</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.010,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	21752	9100078	3.770,40	0,00	4.781,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 35
31/07/2022	16415	7055228	0,00	3.770,40	1.010,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>3.770,40</b>	<b>3.770,40</b>	<b>1.010,74</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100128	1.499,00	0,00	1.499,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 672
	21752	9100103	1.487,91	0,00	2.986,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12590
04/07/2022	21752	9100148	425,00	0,00	3.411,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9221
06/07/2022	21752	9100135	4.009,20	0,00	7.421,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9216
09/07/2022	21752	9100105	810,00	0,00	8.231,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 997
	21752	9100060	38.985,00	0,00	47.216,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26127
	21752	9100081	1.030,40	0,00	48.246,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4815
	21752	9100121	1.662,08	0,00	49.908,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186508
13/07/2022	21752	9100113	21.195,18	0,00	71.103,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868
14/07/2022	21752	9100134	1.750,00	0,00	72.853,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48181
15/07/2022	21752	9100079	6.464,40	0,00	79.318,17 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 17873
	21752	9100107	29.814,65	0,00	109.132,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599997
19/07/2022	21752	9100115	4.528,00	0,00	113.660,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204592
	21752	9100086	1.318,00	0,00	114.978,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 800652
20/07/2022	16329	7046960	0,60	0,00	114.979,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16329	7046959	0,60	0,00	114.980,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2022	16329	7046958	252,00	0,00	115.232,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16329	7046957	128,84	0,00	115.360,86 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2022	21752	9100044	5.560,40	0,00	120.921,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607
	21752	9100085	130,00	0,00	121.051,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205572
27/07/2022	21752	9100124	1.445,44	0,00	122.496,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189347
	21752	9100149	6.052,56	0,00	128.549,26 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604926
	21752	9100122	3.678,40	0,00	132.227,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803818
28/07/2022	21752	9100089	4.400,00	0,00	136.627,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5000
	21752	9100145	300,00	0,00	136.927,66 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18109
31/07/2022	16415	7055235	0,00	0,24	136.927,42 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91214 1.1.5.02.01.017 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055254	0,00	18,65	136.908,77	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055257	0,00	20,66	136.888,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055260	0,00	1,20	136.886,91	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055233	0,00	73,62	136.813,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16335	7047624	0,00	77.993,01	58.820,28	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055258	0,00	10,33	58.809,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055251	0,00	471,00	58.338,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055250	0,00	46,35	58.292,60	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055238	0,00	29,65	58.262,95	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055262	0,00	4,03	58.258,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055252	0,00	471,00	57.787,92	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055249	0,00	8,70	57.779,22	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055188	0,00	63.054,38	-5.275,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055213	0,00	220,86	-5.496,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055215	258,51	0,00	-5.237,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055234	23,37	0,00	-5.214,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055231	577,32	0,00	-4.636,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055211	377,53	0,00	-4.259,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055256	525,57	0,00	-3.733,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055240	19,08	0,00	-3.714,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055246	64,53	0,00	-3.650,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055214	6,00	0,00	-3.644,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055261	0,16	0,00	-3.643,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055239	0,28	0,00	-3.643,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055230	0,18	0,00	-3.643,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055236	70,00	0,00	-3.573,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055212	377,00	0,00	-3.196,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055263	0,44	0,00	-3.196,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055232	5,45	0,00	-3.190,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055227	0,00	15,70	-3.206,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055243	2.389,62	0,00	-816,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055247	816,68	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>142.439,38</b>	<b>142.439,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91217 1.1.5.02.01.020 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2022	21752	9100138	692,23	0,00	692,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481
			<b>692,23</b>	<b>0,00</b>	<b>692,23</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 91220 1.1.5.02.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	21752	9100106	706,00	0,00	706,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313
28/07/2022	21752	9100138	869,70	0,00	1.575,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481
			<b>1.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,70</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	21752	9100113	4.230,00	0,00	4.282,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868
31/07/2022	16415	7055219	0,00	508,69	3.773,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	0,00	1,21	3.772,51 AJUSTE DE ESTOQUE 072022
			<b>4.230,00</b>	<b>509,90</b>	<b>3.772,51</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91733 1.1.5.02.01.033 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100090	773,39	0,00	773,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41
31/07/2022	16415	7055326	0,00	773,39	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>773,39</b>	<b>773,39</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16415	7055251	471,00	0,00	471,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055257	20,66	0,00	491,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>491,66</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 175.028.569,16

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 175.028.569,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	17004	7327102	0,00	26.903,61	175.001.665,55 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 072022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	18221	7654287	0,00	3.079.471,14	171.922.194,41 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.106.374,75</b>	<b>171.922.194,41</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100128	0,00	1.499,00	76.330,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GMED FARMACEUTICA LTDA 672
	21752	9100103	0,00	1.487,91	77.818,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12590
	21752	9100136	0,00	325,96	78.144,82 REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI 885
03/07/2022	21752	9100147	0,00	274,90	78.419,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547631
04/07/2022	21752	9100153	0,00	919,70	79.339,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47721
	21752	9100154	0,00	500,00	79.839,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 575
	21752	9100139	0,00	6.045,00	85.884,42 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2693
	21752	9100152	0,00	220,00	86.104,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2627
	21752	9100148	0,00	425,00	86.529,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9221
06/07/2022	21752	9100135	0,00	4.009,20	90.538,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9216
	21752	9100106	0,00	2.965,00	93.503,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1313
07/07/2022	21752	9100258	2.965,00	0,00	90.538,62 PAGAMENTO NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI N.F. 1313 - 1715
08/07/2022	21752	9100090	0,00	126.028,56	216.567,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 41
	21752	9100114	0,00	376,50	216.943,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4802
09/07/2022	21752	9100094	0,00	746,59	217.690,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4801
	21752	9100121	0,00	1.662,08	219.352,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186508
	21752	9100060	0,00	38.985,00	258.337,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26127
	21752	9100105	0,00	810,00	259.147,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 997
	21752	9100081	0,00	1.030,40	260.177,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4815
12/07/2022	21752	9100264	15.154,00	0,00	245.023,75 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 8922 - 2029
	21752	9100262	1.210,00	0,00	243.813,75 PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 144842 - 2024
	21752	9100070	0,00	229,76	244.043,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549430
	21752	9100265	1.185,00	0,00	242.858,51 PAGAMENTO A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA N.F. 997 - 2025
	21752	9100061	0,00	249,90	243.108,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 248
13/07/2022	21752	9100078	0,00	3.770,40	246.878,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 35

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	21752	9100113	0,00	25.425,18	272.303,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203868
14/07/2022	21752	9100266	1.840,25	0,00	270.463,74	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12521
	21752	9100274	1.891,11	0,00	268.572,63	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182367 - 2026
	21752	9100282	8.387,79	0,00	260.184,84	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 182306 2027
	21752	9100053	0,00	21.400,00	281.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6196
	21752	9100267	2.152,50	0,00	279.432,34	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 46638
	21752	9100129	0,00	3.662,40	283.094,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601
	21752	9100285	84,00	0,00	283.010,74	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200410 - 2106
	21752	9100277	6.704,46	0,00	276.306,28	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 930 - 2067
	21752	9100045	0,00	4.252,25	280.558,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204193
	21752	9100051	0,00	898,80	281.457,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26289
	21752	9100050	0,00	2.596,95	284.054,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44127
	21752	9100054	0,00	727,50	284.781,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2708
	21752	9100134	0,00	1.750,00	286.531,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48181
	21752	9100273	1.026,15	0,00	285.505,63	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4538 - 2065
	21752	9100272	711,20	0,00	284.794,43	PAGAMENTO A DAINERS MEDICAL EIRELI N.F. 991 - 2021
	21752	9100275	2.505,60	0,00	282.288,83	PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022
15/07/2022	21752	9100055	0,00	1.912,20	284.201,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 004872
	21752	9100073	0,00	900,00	285.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610
	21752	9100052	0,00	13.428,54	298.529,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26301
	21752	9100107	0,00	29.814,65	328.344,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599997
	21752	9100109	0,00	3.189,60	331.533,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 001075
	21752	9100079	0,00	6.464,40	337.998,22	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 17873
	21752	9100120	0,00	8.421,14	346.419,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187336
	21752	9100119	0,00	2.658,00	349.077,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1599975
	21752	9100141	0,00	8.138,50	357.215,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51965
	21752	9100099	0,00	4.580,00	361.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37328
17/07/2022	21752	9100093	0,00	69,28	361.865,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549413
18/07/2022	21752	9100071	0,00	5.291,63	367.156,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 302978
	21752	9100137	0,00	1.890,00	369.046,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 7789
	21752	9100133	0,00	67,60	369.114,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOUZA II 736
	21752	9100110	0,00	19,17	369.133,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547444
	21752	9100062	0,00	199,60	369.333,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2689

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	21752	9100100	0,00	450,00	369.783,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37327
	21752	9100048	0,00	34,64	369.817,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547447
19/07/2022	21752	9100289	565,00	0,00	369.252,78	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391
	21752	9100290	712,39	0,00	368.540,39	PAGAMENTO B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO N.F. 1095 - 2110
	21752	9100291	325,96	0,00	368.214,43	PAGAMENTO R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI N.F. 885 - 2201
	21752	9100287	11.722,66	0,00	356.491,77	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200738 - 2165
	21752	9100295	4.009,20	0,00	352.482,57	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9216 - 2209
	21752	9100293	595,20	0,00	351.887,37	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD N.F. 68290 - 2188
	21752	9100067	0,00	3.736,01	355.623,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484918
	21752	9100292	805,20	0,00	354.818,18	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 298 - 2028
	21752	9100150	0,00	3.000,00	357.818,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146740
	21752	9100086	0,00	1.318,00	359.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 800652
	21752	9100115	0,00	4.528,00	363.664,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204592
	21752	9100143	0,00	3.042,00	366.706,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 801221
	21752	9100074	0,00	1.674,00	368.380,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1484933
	21752	9100300	566,00	0,00	367.814,18	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME N.F. 7666
20/07/2022	21752	9100364	3.600,00	0,00	364.214,18	P.CONTAS REF.DOC:638. DOC:638. F:TREMED MATERIAIS E EQUIPAME
	21752	9100080	0,00	249,90	364.464,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 261
	21752	9100118	0,00	229,76	364.693,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547449
	21752	9100116	0,00	3.600,00	368.293,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 638
	21752	9100082	0,00	2.592,00	370.885,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2698
21/07/2022	21752	9100303	425,00	0,00	370.460,84	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9221 - 2207
	21752	9100108	0,00	185,50	370.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551035
	21752	9100318	126.028,56	0,00	244.617,78	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 41 - 2072
	21752	9100309	1.033,50	0,00	243.584,28	PAGAMENTO R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI N.F. 4506
	21752	9100306	19,17	0,00	243.565,11	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547444 - 2108
	21752	9100316	220,00	0,00	243.345,11	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2627 - 2204
	21752	9100305	919,70	0,00	242.425,41	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 47721 - 2210
	21752	9100308	1.499,00	0,00	240.926,41	PAGAMENTO GMED FARMACEUTICA LTDA N.F. 672 - 2206
	21752	9100315	223,84	0,00	240.702,57	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547438 - 2103

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	21752	9100322	500,00	0,00	240.202,57	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 575 - 2205
	21752	9100065	0,00	527,88	240.730,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1099
	21752	9100117	0,00	447,50	241.177,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2713
	21752	9100097	0,00	1.046,40	242.224,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188523
	21752	9100130	0,00	294,85	242.519,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547614
	21752	9100075	0,00	2.513,00	245.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15401
	21752	9100144	0,00	249,90	245.282,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 264
	21752	9100312	3.098,66	0,00	242.183,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 200746 - 2196
22/07/2022	21752	9100327	1.944,60	0,00	240.238,84	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA N.F. 534340 - 2113
	21752	9100132	0,00	185,50	240.424,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5476201
	21752	9100155	0,00	185,50	240.609,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547670
	21752	9100057	0,00	229,76	240.839,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547459
	21752	9100058	0,00	185,50	241.025,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547674
	21752	9100111	0,00	204,67	241.229,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547642
	21752	9100101	0,00	344,35	241.574,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547441
	21752	9100076	0,00	34,64	241.608,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547644
	21752	9100131	0,00	185,50	241.794,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547673
	21752	9100142	0,00	220,14	242.014,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547451
	21752	9100056	0,00	478,69	242.493,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547625
	21752	9100077	0,00	45,14	242.538,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548220
	21752	9100098	0,00	2.497,44	245.035,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65900
	21752	9100112	0,00	229,76	245.265,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547635
23/07/2022	21752	9100127	0,00	185,50	245.450,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551024
25/07/2022	21752	9100140	0,00	185,50	245.636,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551105
26/07/2022	21752	9100333	1.487,91	0,00	244.148,52	PAGAMENTO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP N.F. 12590 - 2199
	21752	9100104	0,00	229,76	244.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549417
	21752	9100334	229,76	0,00	244.148,52	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547449 - 2109
	21752	9100341	220,14	0,00	243.928,38	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547451 - 2150
	21752	9100344	239,97	0,00	243.688,41	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 201287 - 2473
	21752	9100348	5.291,63	0,00	238.396,78	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 302978 - 2406
	21752	9100342	199,60	0,00	238.197,18	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2689 - 2381
	21752	9100343	34,64	0,00	238.162,54	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547447 - 2160
	21752	9100349	746,59	0,00	237.415,95	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4801 - 2211

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	21752	9100350	344,35	0,00	237.071,60	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547441 - 2087
	21752	9100347	6.045,00	0,00	231.026,60	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2693 - 2212
	21752	9100339	3.770,40	0,00	227.256,20	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 35 - 2409
	21752	9100340	229,76	0,00	227.026,44	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547459 - 2155
	21752	9100049	0,00	185,50	227.211,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547623
	21752	9100044	0,00	5.578,90	232.790,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205607
	21752	9100083	0,00	206,25	232.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205510
	21752	9100085	0,00	130,00	233.127,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205572
	21752	9100047	0,00	126,00	233.253,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9876
	21752	9100064	0,00	185,50	233.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549419
	21752	9100345	287,37	0,00	233.151,22	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547465 - 2063
27/07/2022	21752	9100122	0,00	3.678,40	236.829,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803818
	21752	9100126	0,00	38,34	236.867,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551101
	21752	9100087	0,00	300,90	237.168,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2748
	21752	9100091	0,00	3.197,50	240.366,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 484
	21752	9100063	0,00	1.042,65	241.409,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205740
	21752	9100151	0,00	120,00	241.529,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490
	21752	9100084	0,00	287,37	241.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547465
	21752	9100124	0,00	1.445,44	243.261,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189347
	21752	9100149	0,00	6.052,56	249.314,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604926
28/07/2022	21752	9100353	376,50	0,00	248.937,88	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4802 - 2208
	21752	9100352	1.090,91	0,00	247.846,97	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111
	21752	9100066	0,00	14.520,00	262.366,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 947
	21752	9100069	0,00	461,00	262.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9423
	21752	9100089	0,00	4.400,00	267.227,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5000
	21752	9100138	0,00	4.792,43	272.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37481
	21752	9100046	0,00	1.090,91	273.111,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9808
	21752	9100059	0,00	1.480,13	274.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552552
	21752	9100092	0,00	223,47	274.814,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9638
	21752	9100145	0,00	300,00	275.114,91	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18109
	21752	9100146	0,00	1.434,36	276.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304299
	21752	9100125	0,00	415,26	276.964,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551038
29/07/2022	21752	9100123	0,00	1.794,00	278.758,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA 127

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 74.831,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2022	21752	9100072	0,00	185,50	278.944,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551042
	21752	9100096	0,00	963,68	279.907,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551067
	21752	9100088	0,00	817,65	280.725,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009873
	21752	9100068	0,00	13.840,00	294.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1606810
	21752	9100102	0,00	10.573,92	305.139,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206012
	21752	9100095	0,00	344,35	305.483,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551045
31/07/2022	21752	9100359	249,90	0,00	305.233,73	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 248 - 2761
	21752	9100362	249,90	0,00	304.983,83	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 264 - 2761
	21752	9100363	67,60	0,00	304.916,23	PAGAMENTO DROGARIA SOUZA II N.F. 736 - 2761
	21752	9100361	249,90	0,00	304.666,33	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 261 - 2761
	16415	7055229	3.600,00	0,00	301.066,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.637
			<b>229.642,53</b>	<b>455.876,91</b>	<b>301.066,33</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	21752	9100175	0,00	161.146,00	161.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 353
08/07/2022	21752	9100161	0,00	70.920,00	232.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36
	21752	9100199	0,00	185.549,37	417.615,37	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1
11/07/2022	21752	9100190	0,00	100.218,82	517.834,19	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80
13/07/2022	21752	9100156	0,00	4.736,00	522.570,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 200
20/07/2022	21752	9100174	0,00	59.587,43	582.157,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4829
22/07/2022	21752	9100328	153.538,60	0,00	428.619,02	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 353 - 2082
	21752	9100325	95.487,68	0,00	333.131,34	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 80 - 2099
	21752	9100213	8.759,44	0,00	324.371,90	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21752	9100214	6.593,13	0,00	317.778,77	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21752	9100230	7.607,40	0,00	310.171,37	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 353 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21752	9100235	4.731,14	0,00	305.440,23	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 80 L2D TELEMEDICINA LTDA
26/07/2022	21752	9100338	170.196,80	0,00	135.243,43	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121
	21752	9100229	3.166,64	0,00	132.076,79	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4829 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21752	9100335	56.420,79	0,00	75.656,00	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4829 - 2300
	21752	9100220	146,82	0,00	75.509,18	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. 200 SUPPORT MED SERVICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91305 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
26/07/2022	21752	9100351	4.589,18	0,00	70.920,00	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 200
28/07/2022	21752	9100357	70.920,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI N.F. 36 - 2088
			<b>582.157,62</b>	<b>582.157,62</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	21752	9100173	0,00	3.720,00	3.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1
	21752	9100195	0,00	3.600,00	7.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 40
	21752	9100200	0,00	6.400,00	13.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3899
04/07/2022	21752	9100159	0,00	163,67	13.883,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19838
	21752	9100171	0,00	623,33	14.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1931
	21752	9100183	0,00	3.600,00	18.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34
	21752	9100164	0,00	74.620,95	92.727,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354
05/07/2022	21752	9100185	0,00	5.940,00	98.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 373
06/07/2022	21752	9100184	0,00	9.000,00	107.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3072
	21752	9100181	0,00	4.036,50	111.704,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3900
07/07/2022	21752	9100194	0,00	9.900,00	121.604,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 375
	21752	9100191	0,00	11.174,79	132.779,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 51
	21752	9100188	0,00	3.600,00	136.379,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32
	21752	9100170	0,00	16.676,49	153.055,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1072
08/07/2022	21752	9100158	0,00	20.856,76	173.912,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323
	21752	9100166	0,00	5.715,60	179.628,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 743
	21752	9100211	2.440,64	0,00	177.187,45	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100244	7.566,00	0,00	169.621,45	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100163	0,00	3.731,75	173.353,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788
	21752	9100227	4.881,29	0,00	168.471,91	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100186	0,00	168.210,00	336.681,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	21752	9100187	0,00	36.477,89	373.159,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4667
	21752	9100177	0,00	7.200,00	380.359,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590
	21752	9100178	0,00	96.666,64	477.026,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4
	21752	9100168	0,00	162.709,65	639.736,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3
	21752	9100182	0,00	15.246,00	654.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080
11/07/2022	21752	9100198	0,00	3.000,00	657.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
	21752	9100193	0,00	3.000,00	660.982,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83
	21752	9100176	0,00	29.724,94	690.707,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 51
	21752	9100189	0,00	49.419,33	740.126,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194
12/07/2022	21752	9100165	0,00	36,68	740.163,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813
	21752	9100260	613,00	0,00	739.550,04	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 17698482 - 1978
	21752	9100241	72,00	0,00	739.478,04	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 40 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21752	9100263	3.528,00	0,00	735.950,04	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 40 - 1722
	21752	9100162	0,00	109.827,50	845.777,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5
	21752	9100261	3.528,00	0,00	842.249,54	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 34 - 1725
	21752	9100217	72,00	0,00	842.177,54	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 34 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	21752	9100167	0,00	613,00	842.790,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482
	21752	9100160	0,00	11.743,30	854.533,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878
13/07/2022	21752	9100172	0,00	1.090,80	855.624,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1
14/07/2022	21752	9100279	3.000,00	0,00	852.624,64	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 30 - 2042
	21752	9100278	3.000,00	0,00	849.624,64	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 83 - 2141
	21752	9100226	180,00	0,00	849.444,64	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3072 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	21752	9100276	3.528,00	0,00	845.916,64	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 32 - 1990
	21752	9100281	8.820,00	0,00	837.096,64	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3072 1850
	21752	9100210	72,00	0,00	837.024,64	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 32 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
15/07/2022	21752	9100196	0,00	2.364,22	839.388,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848
19/07/2022	21752	9100231	425,70	0,00	838.963,16	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 375 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21752	9100288	36,68	0,00	838.926,48	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058020813 - 2180
	21752	9100286	1.090,80	0,00	837.835,68	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 1 - 2239
	21752	9100298	5.878,40	0,00	831.957,28	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3899 - 2236

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	21752	9100296	7.200,00	0,00	824.757,28	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 590 - 2070
	21752	9100192	0,00	3.631,20	828.388,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 234
	21752	9100299	9.474,30	0,00	818.914,18	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 375 - 2092
20/07/2022	21752	9100197	0,00	6.063,34	824.977,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 177
21/07/2022	21752	9100202	80,73	0,00	824.896,79	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100221	60,54	0,00	824.836,25	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100232	255,42	0,00	824.580,83	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 373 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21752	9100236	96,00	0,00	824.484,83	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100310	5.684,58	0,00	818.800,25	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 373 - 2010
	21752	9100205	876,91	0,00	817.923,34	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	21752	9100206	297,60	0,00	817.625,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100218	128,00	0,00	817.497,74	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100203	3.294,62	0,00	814.203,12	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21752	9100311	3.707,55	0,00	810.495,57	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3900 - 2247
	21752	9100323	25.563,45	0,00	784.932,12	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 51 - 2034
	21752	9100237	187,68	0,00	784.744,44	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100307	20.856,76	0,00	763.887,68	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 3000451323 - 2184
	21752	9100314	30.084,65	0,00	733.803,03	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4667 - 1975
	21752	9100216	1.198,04	0,00	732.604,99	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21752	9100313	5.715,60	0,00	726.889,39	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 743 - 2045
	21752	9100301	62.197,35	0,00	664.692,04	PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 354 - 2020
	21752	9100302	42.605,47	0,00	622.086,57	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 194 - 2032
	21752	9100304	15.799,58	0,00	606.286,99	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1072 - 1892
	21752	9100324	2.364,22	0,00	603.922,77	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 15848 - 2095
	21752	9100215	2.321,20	0,00	601.601,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	21752	9100317	163,67	0,00	601.437,90	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 19838 - 2107
	21752	9100169	0,00	100.233,60	701.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837
	21752	9100157	0,00	660,11	702.331,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1477
22/07/2022	21752	9100326	100.740,25	0,00	601.591,36	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 5 - 2293
	21752	9100247	891,75	0,00	600.699,61	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21752	9100204	3.902,50	0,00	596.797,11	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100246	3.269,74	0,00	593.527,37	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21752	9100245	5.184,75	0,00	588.342,62	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/07/2022	21752	9100180	0,00	3.900,00	592.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 194
26/07/2022	21752	9100330	623,33	0,00	591.619,29	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1931 - 2119
	21752	9100331	11.174,79	0,00	580.444,50	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA N.F. 51 - 2373
	21752	9100346	9.531,05	0,00	570.913,45	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1878 - 2074
	21752	9100223	383,98	0,00	570.529,47	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21752	9100233	1.785,50	0,00	568.743,97	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21752	9100207	3.691,36	0,00	565.052,61	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21752	9100209	4.223,76	0,00	560.828,85	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21752	9100332	3.631,20	0,00	557.197,65	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 234 - 2407
	21752	9100329	3.720,00	0,00	553.477,65	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 1 - 1997
	21752	9100240	8.732,24	0,00	544.745,41	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
28/07/2022	21752	9100219	4.731,84	0,00	540.013,57	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21752	9100242	551,58	0,00	539.461,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21752	9100201	355,86	0,00	539.106,13	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21752	9100212	1.450,00	0,00	537.656,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100355	87.821,64	0,00	449.834,49	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2129
	21752	9100225	242,00	0,00	449.592,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21752	9100224	2.900,00	0,00	446.692,49	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
28/07/2022	21752	9100234	4.495,00	0,00	442.197,49	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100238	1.304,81	0,00	440.892,68	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21752	9100228	750,20	0,00	440.142,48	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21752	9100208	5.046,30	0,00	435.096,18	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100354	13.689,13	0,00	421.407,05	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1080 -
	21752	9100239	564,67	0,00	420.842,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21752	9100222	2.523,15	0,00	418.319,23	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100358	147.821,72	0,00	270.497,51	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 3 - 2136
	21752	9100243	7.821,77	0,00	262.675,74	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100356	152.818,78	0,00	109.856,96	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 4 - 2133
29/07/2022	21752	9100179	0,00	827,18	110.684,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671
			<b>885.321,08</b>	<b>996.005,22</b>	<b>110.684,14</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.795.957,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	23096	1	3.720,00	0,00	1.792.237,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	3.600,00	0,00	1.788.637,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 40 00
	23096	1	6.400,00	0,00	1.782.237,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
04/07/2022	23096	1	79.383,99	0,00	1.702.853,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23096	1	3.600,00	0,00	1.699.253,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23096	1	623,33	0,00	1.698.630,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	172,28	0,00	1.698.458,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1983001
05/07/2022	23096	1	163.600,00	0,00	1.534.858,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23096	1	5.940,00	0,00	1.528.918,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
06/07/2022	23096	1	4.036,50	0,00	1.524.881,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23096	1	9.000,00	0,00	1.515.881,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
07/07/2022	23096	1	11.174,79	0,00	1.504.706,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	18.858,27	0,00	1.485.848,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23096	1	3.600,00	0,00	1.482.248,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001
	23096	1	9.900,00	0,00	1.472.348,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
08/07/2022	23096	1	38.397,78	0,00	1.433.950,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.795.957,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	23096	1	162.709,65	0,00	1.271.241,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001
	23096	1	168.210,00	0,00	1.103.031,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23096	1	188.375,00	0,00	914.656,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%ODICOS L0
	23096	1	96.666,64	0,00	817.989,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23096	1	20.856,76	0,00	797.132,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001
	23096	1	16.133,33	0,00	780.999,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001
	23096	1	60,00	0,00	780.939,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23096	1	7.200,00	0,00	773.739,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590 001
	23096	1	72.000,00	0,00	701.739,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001
	23096	1	3.731,75	0,00	698.007,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001
11/07/2022	23096	1	29.724,94	0,00	668.282,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	3.000,00	0,00	665.282,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	49.918,51	0,00	615.364,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194 001
	23096	1	3.000,00	0,00	612.364,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001
	23096	1	101.745,00	0,00	510.619,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80 001
12/07/2022	23096	1	11.861,92	0,00	498.757,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
	23096	1	111.500,00	0,00	387.257,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001
	23096	1	613,00	0,00	386.644,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001
	23096	1	36,68	0,00	386.607,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001
13/07/2022	23096	1	1.090,80	0,00	385.516,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001
15/07/2022	23096	1	2.364,22	0,00	383.152,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848 001
19/07/2022	23096	1	4.080,00	0,00	379.072,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001
20/07/2022	23096	1	68.099,92	0,00	310.972,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	23096	1	6.063,34	0,00	304.909,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
21/07/2022	23096	1	101.760,00	0,00	203.149,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837 001
	23096	1	660,11	0,00	202.489,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
25/07/2022	23096	1	3.900,00	0,00	198.589,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
29/07/2022	23096	1	827,18	0,00	197.762,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001
31/07/2022	23098	1	0,00	1.818,00	199.580,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001
	23098	1	0,00	2.166,67	201.746,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23098	1	0,00	303,20	202.049,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001
	23098	1	0,00	5.000,00	207.049,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84 001
	23098	1	0,00	6.000,00	213.049,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001
	23098	1	0,00	132.306,65	345.356,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.795.957,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	23098	1	0,00	2.800,00	348.156,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACA•ES 255 00
	23098	1	0,00	291.000,00	639.156,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7 001
	23098	1	0,00	6.727,78	645.884,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	0,00	36.930,58	682.814,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACOO
	23098	1	0,00	6.500,00	689.314,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	0,00	4.117,46	693.432,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001
	23098	1	0,00	12.000,00	705.432,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612 001
	23098	1	0,00	1.060,40	706.492,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001
	23098	1	0,00	205.650,00	912.142,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	0,00	332.750,00	1.244.892,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%•DICOS L0
	23098	1	0,00	63.996,30	1.308.889,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	100,00	1.308.989,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23098	1	0,00	43,68	1.309.032,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502001
	23098	1	0,00	285.650,00	1.594.682,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6 001
	23098	1	0,00	285.650,00	1.880.332,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	0,00	120.000,00	2.000.332,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45 001
	23098	1	0,00	64.754,51	2.065.087,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	2.550,00	2.067.637,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	0,00	6.000,00	2.073.637,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	0,00	41.040,00	2.114.677,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003
	23098	1	0,00	20.932,80	2.135.610,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001
	23098	1	0,00	188.014,80	2.323.624,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001
	23098	1	0,00	10.000,00	2.333.624,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	0,00	11.000,00	2.344.624,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	187.600,00	2.532.224,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001
	23098	1	0,00	15.000,00	2.547.224,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	0,00	10.700,00	2.557.924,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	0,00	6.000,00	2.563.924,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 45 00
	23098	1	0,00	24.343,80	2.588.268,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	1.165,00	2.589.433,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	20.567,24	2.610.000,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882001
	23098	1	0,00	1.145,00	2.611.145,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIRO0
	23098	1	0,00	13.590,00	2.624.735,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	0,00	1.100,00	2.625.835,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.795.957,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	23098	1	0,00	21.000,00	2.646.835,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
	23098	1	0,00	195.700,00	2.842.535,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8 001
	23098	1	0,00	28.000,00	2.870.535,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	0,00	11.350,08	2.881.886,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001
	23098	1	0,00	121.481,17	3.003.367,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	97.761,01	3.101.128,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001
	23098	1	0,00	990,00	3.102.118,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	0,00	6.200,00	3.108.318,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	5.000,00	3.113.318,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	6.466,00	3.119.784,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001
	23098	1	0,00	9.900,00	3.129.684,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	0,00	1.352,16	3.131.036,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
			<b>1.598.195,69</b>	<b>2.933.274,29</b>	<b>3.131.036,40</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 285.184,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	21752	9100257	1.351,74	0,00	283.832,63 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAYZA KELLY N.F. 07.2022/3
	21752	9100252	1.923,52	0,00	281.909,11 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE JACINTA N.F. 06.2022
	21752	9100256	274.558,98	0,00	7.350,13 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 1562
	21752	9100250	1.351,74	0,00	5.998,39 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SORAYA N.F. 07.2022.4
	21752	9100251	1.371,39	0,00	4.627,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AGDA ALVES N.F. 06.2022/1
	21752	9100254	1.923,52	0,00	2.703,48 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA N.F. 07.2022
	21752	9100253	1.351,74	0,00	1.351,74 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SIRLENE SANTOS SILVA N.F. 06.07.2022
	21752	9100255	1.351,74	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GEYSLA RIBEIRO N.F. 07.2022/2
31/07/2022	15848	6888278	0,00	481.351,67	481.351,67 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 07/2022
			<b>285.184,37</b>	<b>481.351,67</b>	<b>481.351,67</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	0,00	6.464,85	6.464,85 FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

0,00      6.464,85      6.464,85 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 110.545,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	21752	9100294	110.545,43	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 06/07 - 2001
31/07/2022	15848	6888278	21,89	0,00	-21,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 07/2022
	15848	6888278	242,40	0,00	-264,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8011 - INSALUB 20% LIC. MATERN - 07/2022
	15848	6888278	1.520,00	0,00	-1.784,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8784 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	111.011,26	109.226,97 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2022
	15848	6888278	0,00	32.193,24	141.420,21 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	5.550,56	146.970,77 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 07/2022
	15848	6888278	0,00	49.216,72	196.187,49 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	65,35	196.252,84 FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 07/2022
	15848	6888278	508,23	0,00	195.744,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 07/2022
	15848	6888278	0,00	414,38	196.158,99 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 07/2022
			<u>112.837,95</u>	<u>198.451,51</u>	<u>196.158,99</u> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.344,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	21752	9100259	25.344,62	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS N.F. 1721
31/07/2022	21753	9140695	0,00	0,71	0,71 AJUSTE FGTS - 07/2022 - CONFORME GUIA
	15848	6888278	0,00	44.079,44	44.080,15 FOLHA PAGTO: FGTS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	467,08	44.547,23 FOLHA PAGTO: GRRF - 07/2022
			<u>25.344,62</u>	<u>44.547,23</u>	<u>44.547,23</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.167,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	21752	9100297	3.167,79	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. PIS 06/1952
31/07/2022	15848	6888278	0,00	5.568,31	5.568,31 FOLHA PAGTO: PIS - 07/2022
	21753	9140697	0,01	0,00	5.568,30 AJUSTE PIS - 07/2022 - CONFORME GUIA
			<u>3.167,80</u>	<u>5.568,31</u>	<u>5.568,30</u> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 5.721,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	0,00	55,87	5.777,74 FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 07/2022
	15848	6888278	0,00	25.507,97	31.285,71 FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>25.563,84</b>	<b>31.285,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	21752	9100164	0,00	793,84	793,84 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
05/07/2022	21752	9100175	0,00	2.454,00	3.247,84 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 353 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
07/07/2022	21752	9100170	0,00	188,58	3.436,42 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
08/07/2022	21752	9100161	0,00	1.080,00	4.516,42 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 36 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	21752	9100211	0,00	2.440,64	6.957,06 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100199	0,00	2.825,63	9.782,69 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
11/07/2022	21752	9100190	0,00	1.526,18	11.308,87 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 80 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21752	9100189	0,00	499,18	11.808,05 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
12/07/2022	21752	9100162	0,00	1.672,50	13.480,55 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100160	0,00	118,62	13.599,17 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1878 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/07/2022	21752	9100174	0,00	1.021,50	14.620,67 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4829 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
21/07/2022	21752	9100236	0,00	96,00	14.716,67 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100221	0,00	60,54	14.777,21 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100169	0,00	1.526,40	16.303,61 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA
26/07/2022	21752	9100223	0,00	383,98	16.687,59 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
28/07/2022	21752	9100222	0,00	2.523,15	19.210,74 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100212	0,00	1.450,00	20.660,74 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100225	0,00	242,00	20.902,74 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>0,00</b>	<b>20.902,74</b>	<b>20.902,74 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	21752	9100159	0,00	8,61	8,61	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 19838 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	21752	9100164	0,00	3.969,20	3.977,81	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
08/07/2022	21752	9100166	0,00	284,40	4.262,21	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. 743 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	21752	9100227	0,00	4.881,29	9.143,50	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100187	0,00	1.919,89	11.063,39	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/07/2022	21752	9100241	0,00	72,00	11.135,39	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 40 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21752	9100217	0,00	72,00	11.207,39	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 34 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
14/07/2022	21752	9100280	149,27	0,00	11.058,12	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191
	21752	9100268	355,86	0,00	10.702,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074
	21752	9100270	1.919,89	0,00	8.782,37	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173
	21752	9100269	1.198,04	0,00	7.584,33	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169
	21752	9100210	0,00	72,00	7.656,33	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 32 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21752	9100283	891,75	0,00	6.764,58	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51
	21752	9100271	3.969,20	0,00	2.795,38	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170
	21752	9100226	0,00	180,00	2.975,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3072 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
19/07/2022	21752	9100231	0,00	425,70	3.401,08	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 375 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
21/07/2022	21752	9100202	0,00	80,73	3.481,81	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100216	0,00	1.198,04	4.679,85	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21752	9100321	5.046,30	0,00	-366,45	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345
	21752	9100232	0,00	255,42	-111,03	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. 373 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21752	9100218	0,00	128,00	16,97	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
22/07/2022	21752	9100204	0,00	3.902,50	3.919,47	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100214	0,00	6.593,13	10.512,60	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21752	9100247	0,00	891,75	11.404,35	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
26/07/2022	21752	9100220	0,00	146,82	11.551,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. 200 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	21752	9100336	2.900,00	0,00	8.651,17 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484
	21752	9100337	4.881,29	0,00	3.769,88 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485
28/07/2022	21752	9100201	0,00	355,86	4.125,74 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21752	9100239	0,00	564,67	4.690,41 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21752	9100224	0,00	2.900,00	7.590,41 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100208	0,00	5.046,30	12.636,71 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
			<b>21.311,60</b>	<b>33.948,31</b>	<b>12.636,71</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100244	0,00	7.566,00	7.566,00 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
21/07/2022	21752	9100237	0,00	187,68	7.753,68 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3900 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21752	9100215	0,00	2.321,20	10.074,88 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21752	9100205	0,00	876,91	10.951,79 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	21752	9100206	0,00	297,60	11.249,39 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3899 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
22/07/2022	21752	9100245	0,00	5.184,75	16.434,14 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 5 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100230	0,00	7.607,40	24.041,54 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 353 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21752	9100213	0,00	8.759,44	32.800,98 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21752	9100235	0,00	4.731,14	37.532,12 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 80 L2D TELEMEDICINA LTDA
26/07/2022	21752	9100233	0,00	1.785,50	39.317,62 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21752	9100207	0,00	3.691,36	43.008,98 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21752	9100229	0,00	3.166,64	46.175,62 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4829 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
28/07/2022	21752	9100219	0,00	4.731,84	50.907,46 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1837 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21752	9100243	0,00	7.821,77	58.729,23 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21752	9100234	0,00	4.495,00	63.224,23 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
28/07/2022	21752	9100242	0,00	551,58	63.775,81	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21752	9100228	0,00	750,20	64.526,01	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>0,00</b>	<b>64.526,01</b>	<b>64.526,01</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	21752	9100170	0,00	1.993,20	1.993,20	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1072 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
08/07/2022	21752	9100182	0,00	887,33	2.880,53	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1080 BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/07/2022	21752	9100192	0,00	448,80	3.329,33	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 234 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO
20/07/2022	21752	9100174	0,00	7.490,99	10.820,32	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4829 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
21/07/2022	21752	9100203	0,00	3.294,62	14.114,94	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 194 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
22/07/2022	21752	9100246	0,00	3.269,74	17.384,68	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 51 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
26/07/2022	21752	9100240	0,00	8.732,24	26.116,92	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 354 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21752	9100209	0,00	4.223,76	30.340,68	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4667 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
28/07/2022	21752	9100238	0,00	1.304,81	31.645,49	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1878 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>31.645,49</b>	<b>31.645,49</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	80,80	0,00	-80,80	FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 07/2022
	15848	6888278	6,00	0,00	-86,80	FOLHA PAGTO: PROVENTO 815 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 07/2022
	15855	6890892	0,00	158.760,64	158.673,84	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022
	15848	6888278	783,34	0,00	157.890,50	FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2022
	15848	6888278	1,20	0,00	157.889,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 07/2022
	15848	6888278	290,45	0,00	157.598,85	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>1.161,79</b>	<b>158.760,64</b>	<b>157.598,85</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS		

<b>Conta Analítica:</b> 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15848	6888278	6,00	0,00	-6,00	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8551 - MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 07/2022
	15848	6888278	80,80	0,00	-86,80	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 07/2022
	15855	6890892	0,00	120.189,30	120.102,50	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022
	15848	6888278	783,34	0,00	119.319,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 07/2022
	15848	6888278	1,20	0,00	119.317,96	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 07/2022
			<b>871,34</b>	<b>120.189,30</b>	<b>119.317,96</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

<b>Conta Analítica:</b> 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS				<b>Saldo Anterior:</b>	69,77
--	--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	16415	7055246	0,00	64,53	134,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055232	0,00	5,45	139,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055247	0,00	816,68	956,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055212	0,00	377,00	1.333,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16336	7047625	0,00	11.643,05	12.976,48	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA
	16415	7055215	0,00	258,51	13.234,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055211	0,00	377,53	13.612,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055231	0,00	577,32	14.189,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055243	0,00	2.389,62	16.579,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055256	0,00	525,57	17.105,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055214	0,00	6,00	17.111,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055236	0,00	70,00	17.181,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>17.111,26</b>	<b>17.181,03</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

<b>Conta Analítica:</b> 91692 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	489.409,40
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2022	21752	9100035	0,00	3.079.471,14	3.568.880,54	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/07/2022	22519	9408859	3.568.880,54	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91692 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 489.409,40

	<b>3.568.880,54</b>	<b>3.079.471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 120,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16336	7047625	11.643,05	0,00	-11.522,19	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA
	16415	7055208	0,00	42,80	-11.479,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055196	0,00	1.867,29	-9.612,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055199	0,00	5,00	-9.607,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055237	0,00	871,20	-8.735,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055259	0,00	13,46	-8.722,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055205	0,00	1.590,23	-7.132,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055241	0,00	7,75	-7.124,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055244	0,00	14,30	-7.110,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055206	0,00	65,41	-7.044,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	9715847	0,00	17.823,07	10.778,32	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 07/2022
	16415	7055242	0,00	269,35	11.047,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055191	0,00	804,20	11.851,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055201	0,00	1.077,40	12.929,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055200	0,00	1.380,00	14.309,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055253	0,00	540,00	14.849,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055204	0,00	17,82	14.867,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055209	0,00	44,58	14.911,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055210	0,00	457,46	15.369,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055194	0,00	230,89	15.600,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055197	0,00	185,92	15.785,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055202	0,00	169,18	15.955,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055245	0,00	143,27	16.098,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055193	0,00	65,39	16.163,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055198	0,00	871,20	17.034,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055203	0,00	259,50	17.294,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055248	0,00	17,88	17.312,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055192	0,00	546,78	17.859,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055255	0,00	17,70	17.876,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055195	0,00	16,00	17.892,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 120,86

	<u>11.643,05</u>	<u>29.415,03</u>	<u>17.892,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 175.028.569,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	18221	7654287	3.079.471,14	0,00	171.949.098,02	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	17004	7327102	26.903,61	0,00	171.922.194,41	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 072022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<u>3.106.374,75</u>	<u>0,00</u>	<u>171.922.194,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO</b>

**Conta Analítica:** 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 2.342.246,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	22519	9408861	0,00	1.016.243,88	3.358.490,72	VALOR A RECEBER REF DESPESAS 07/2022
	22519	9408859	0,00	3.568.880,54	6.927.371,26	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.585.124,42</u>	<u>6.927.371,26</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	21752	9100385	0,00	33.829,88	33.829,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>33.829,88</u>	<u>33.829,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	21752	9100352	0,00	0,01	0,01	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9808 - 2111
31/07/2022	21752	9100360	0,00	9,00	9,01	2761 - PAGAMENTO HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA N.F. 153477
			<u>0,00</u>	<u>9,01</u>	<u>9,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 4,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16329	7046960	0,00	0,60	5,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16329	7046959	0,00	0,60	6,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 4,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16329	7046958	0,00	252,00	258,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	16329	7046957	0,00	128,84	387,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>382,04</b>	<b>387,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

**Saldo Anterior:** 18.209,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	17004	7327102	0,00	26.903,61	45.112,73	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 072022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<b>0,00</b>	<b>26.903,61</b>	<b>45.112,73</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

**Saldo Anterior:** 275.533,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	141,67	0,00	275.674,78	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8869 - DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - 07/2022
	15848	6888278	8.689,97	0,00	284.364,75	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	1.033,34	283.331,41	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 07/2022
	15848	6888278	4.010,00	0,00	287.341,41	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 07/2022
	15848	6888278	0,00	1.033,34	286.308,07	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 07/2022
	15848	6888278	462.921,24	0,00	749.229,31	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 07/2022
			<b>475.762,88</b>	<b>2.066,68</b>	<b>749.229,31</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

**Conta Analítica:** 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

**Saldo Anterior:** 10.259,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15848	6888278	3.000,00	0,00	13.259,93	FOLHA PAGTO: PROVENTO 288 - AJUDA DE CUSTO MES ANTERIOR - 07/2022
	15848	6888278	1.749,89	0,00	15.009,82	FOLHA PAGTO: PROVENTO 272 - GRAT. COORD. NVEH - 07/2022
	15848	6888278	1.749,89	0,00	16.759,71	FOLHA PAGTO: PROVENTO 271 - GRAT. COORD. NIR - 07/2022
	15848	6888278	71,72	0,00	16.831,43	FOLHA PAGTO: PROVENTO 309 - BANCO DE HORAS 50% - 07/2022
	15848	6888278	1.764,73	0,00	18.596,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 07/2022
	15848	6888278	3.249,89	0,00	21.846,05	FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 07/2022
	15848	6888278	145,91	0,00	21.991,96	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8125 - REFLEXO EXTRAS DSR - 07/2022
	15848	6888278	3.250,10	0,00	25.242,06	FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 07/2022
	15848	6888278	526,01	0,00	25.768,07	FOLHA PAGTO: PROVENTO 301 - AMBIENTE FECHADO 5% - 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

**Saldo Anterior:** 10.259,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	11.912,07	0,00	37.680,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 07/2022
	15848	6888278	3.000,00	0,00	40.680,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 07/2022
	15848	6888278	5.249,67	0,00	45.929,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 07/2022
	15848	6888278	4.726,80	0,00	50.656,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% - 07/2022
	15848	6888278	1.749,89	0,00	52.406,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 270 - GRAT. COORD. SCIH - 07/2022
			<b>42.146,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.406,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica:** 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	740,55	0,00	740,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 200 - HORAS EXTRAS 100% - 07/2022
			<b>740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>740,55 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica:** 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	10,63	0,00	10,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 07/2022
			<b>10,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica:** 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

**Saldo Anterior:** 25.064,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	242,40	0,00	25.306,56 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS
	15848	6888278	43.098,72	0,00	68.405,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 07/2022
			<b>43.341,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.405,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

**Conta Analítica:** 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 84.904,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	32.193,24	0,00	117.097,63 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 07/2022
	15848	6888278	5.550,56	0,00	122.648,19 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 07/2022
	15848	6888278	111.011,26	0,00	233.659,45 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	84.904,39
<u>148.755,06</u>	<u>0,00</u>	<u>233.659,45</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

<b>Conta Analítica:</b> 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	25.344,62
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15848	6888278	467,08	0,00	25.811,70 FOLHA PAGTO: GRRF - 07/2022
	21753	9140695	0,71	0,00	25.812,41 AJUSTE FGTS - 07/2022 - CONFORME GUIA
	15848	6888278	44.079,44	0,00	69.891,85 FOLHA PAGTO: FGTS - 07/2022
			<u>44.547,23</u>	<u>0,00</u>	<u>69.891,85</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b>	3.167,79
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	21753	9140697	0,00	0,01	3.167,78 AJUSTE PIS - 07/2022 - CONFORME GUIA
	15848	6888278	5.568,31	0,00	8.736,09 FOLHA PAGTO: PIS - 07/2022
			<u>5.568,31</u>	<u>0,01</u>	<u>8.736,09</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

<b>Conta Analítica:</b> 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15855	6890892	158.760,64	0,00	158.760,64 PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022
			<u>158.760,64</u>	<u>0,00</u>	<u>158.760,64</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

<b>Conta Analítica:</b> 91456 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15855	6890892	120.189,30	0,00	120.189,30 PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO 072022
			<u>120.189,30</u>	<u>0,00</u>	<u>120.189,30</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

<b>Conta Analítica:</b> 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b>	39.917,94
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16415	7055307	1,50	0,00	39.919,44 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055302	0,00	22,40	39.897,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 39.917,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16415	7055189	78.273,78	0,00	118.170,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16335	7047624	185,50	0,00	118.356,32 AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055226	1,27	0,00	118.357,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055283	0,00	26,94	118.330,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055297	0,00	3,30	118.327,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055279	0,00	6,34	118.321,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055281	0,00	9,52	118.311,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055295	0,00	2,58	118.308,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055303	0,00	12,05	118.296,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055278	0,00	2,85	118.294,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055288	0,00	0,28	118.293,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055300	0,00	2,88	118.290,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055274	0,00	3,89	118.286,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055224	2,47	0,00	118.289,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
			<b>78.464,52</b>	<b>93,03</b>	<b>118.289,43</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.010,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16415	7055316	15,26	0,00	70.025,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055319	9,04	0,00	70.034,50 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055249	8,70	0,00	70.043,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055313	0,81	0,00	70.044,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055220	5,77	0,00	70.049,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055222	5,77	0,00	70.055,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055235	0,24	0,00	70.055,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055324	1.373,55	0,00	71.429,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055213	220,86	0,00	71.650,20 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055225	15,70	0,00	71.665,90 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055227	15,70	0,00	71.681,60 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055233	73,62	0,00	71.755,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055188	120.366,09	0,00	192.121,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055317	0,35	0,00	192.121,66 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055262	4,03	0,00	192.125,69 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.010,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055309	12,70	0,00	192.138,39	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055258	10,33	0,00	192.148,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055298	17,18	0,00	192.165,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055260	1,20	0,00	192.167,10	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055265	2,76	0,00	192.169,86	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16335	9715847	17.823,07	0,00	209.992,93	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 07/2022
	16415	7055238	29,65	0,00	210.022,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055250	46,35	0,00	210.068,93	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055254	18,65	0,00	210.087,58	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055310	12,58	0,00	210.100,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055311	10,33	0,00	210.110,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055314	0,15	0,00	210.110,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055277	1,44	0,00	210.112,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055318	10,16	0,00	210.122,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055320	5,30	0,00	210.127,54	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055308	12,70	0,00	210.140,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055221	14,44	0,00	210.154,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055315	103.860,00	0,00	314.014,68	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055322	0,73	0,00	314.015,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055252	471,00	0,00	314.486,41	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055312	12,58	0,00	314.498,99	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16415	7055223	14,44	0,00	314.513,43	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2022
	16335	7047624	15.473,76	0,00	329.987,19	AJUSTE DE ESTOQUE 072022
	16415	7055239	0,00	0,28	329.986,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055267	0,00	10,02	329.976,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055289	0,00	2,54	329.974,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055304	0,00	69,75	329.904,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055325	0,00	11,90	329.892,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055273	0,00	5,40	329.887,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055286	0,00	0,34	329.886,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055292	0,00	6,92	329.880,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055301	0,00	13,16	329.866,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055240	0,00	19,08	329.847,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055269	0,00	21,96	329.825,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 70.010,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055270	0,00	0,12	329.825,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055276	0,00	1,41	329.824,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055282	0,00	8,06	329.816,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055290	0,00	3,09	329.813,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055299	0,00	0,32	329.812,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055263	0,00	0,44	329.812,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055272	0,00	88,30	329.724,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055234	0,00	23,37	329.700,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055293	0,00	12,93	329.687,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055294	0,00	0,09	329.687,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055323	0,00	0,97	329.686,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055261	0,00	0,16	329.686,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055264	0,00	0,60	329.685,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055275	0,00	50,72	329.635,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055280	0,00	2,33	329.632,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055284	0,00	2,91	329.630,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055306	0,00	40,05	329.589,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055321	0,00	5,34	329.584,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055266	0,00	121,20	329.463,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055271	0,00	324,37	329.139,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055268	0,00	13,37	329.125,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055230	0,00	0,18	329.125,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055285	0,00	13,33	329.112,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055287	0,00	0,38	329.111,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055291	0,00	1,68	329.110,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055296	0,00	135,83	328.974,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>259.976,99</b>	<b>1.012,90</b>	<b>328.974,29</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.111,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16415	7055216	8.878,55	0,00	14.990,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 6.111,60

	<u>8.878,55</u>	<u>0,00</u>	<u>14.990,15</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>
--	-----------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 91465 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 257,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16415	7055305	0,00	2,60	255,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16415	7055190	1.162,42	0,00	1.417,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>1.162,42</u>	<u>2,60</u>	<u>1.417,46</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16415	7055219	508,69	0,00	514,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>508,69</u>	<u>0,00</u>	<u>514,43</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS **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>
31/07/2022	16415	7055326	773,39	0,00	773,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>773,39</u>	<u>0,00</u>	<u>773,39</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIETAS</b>

**Conta Analítica:** 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 202,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16415	7055217	273,72	0,00	476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>273,72</u>	<u>0,00</u>	<u>476,29</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 526,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16415	7055218	126.845,49	0,00	127.372,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>126.845,49</u>	<u>0,00</u>	<u>127.372,29</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 564,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	16415	7055207	657,77	0,00	1.222,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>657,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,50</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

**Conta Analítica:** 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

**Saldo Anterior:** 130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	16415	7055228	3.770,40	0,00	3.900,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>3.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,40</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

**Conta Analítica:** 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 1.440,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/07/2022	21752	9100167	613,00	0,00	2.053,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482
	23096	1	0,00	613,00	1.440,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17698482 001
29/07/2022	21752	9100179	827,18	0,00	2.267,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671
	23096	1	0,00	827,18	1.440,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21833671 001
31/07/2022	23098	1	1.060,40	0,00	2.500,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001
			<b>2.500,58</b>	<b>1.440,18</b>	<b>2.500,58</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 79.383,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/07/2022	21752	9100164	79.383,99	0,00	158.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 354
	23096	1	0,00	79.383,99	79.383,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
31/07/2022	23098	1	132.306,65	0,00	211.690,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			<b>211.690,64</b>	<b>79.383,99</b>	<b>211.690,64</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

**Saldo Anterior:** 20.893,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2022	23096	1	0,00	20.856,76	36,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323001
	21752	9100158	20.856,76	0,00	20.893,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000451323
12/07/2022	21752	9100165	36,68	0,00	20.930,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 20.893,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2022	23096	1	0,00	36,68	20.893,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058020813001
31/07/2022	23098	1	43,68	0,00	20.937,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502001
	23098	1	20.567,24	0,00	41.504,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882001
			<b>41.504,36</b>	<b>20.893,44</b>	<b>41.504,36</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

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

**Saldo Anterior:** 4.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/07/2022	21752	9100156	4.736,00	0,00	8.816,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 200
19/07/2022	23096	1	0,00	4.080,00	4.736,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 23001
	21752	9100192	4.080,00	0,00	8.816,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 234
			<b>8.816,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>8.816,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	23098	1	2.800,00	0,00	2.800,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACA•ES 255 00
			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

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

**Saldo Anterior:** 1.058.156,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2022	21752	9100175	163.600,00	0,00	1.221.756,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 353
	23096	1	0,00	163.600,00	1.058.156,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
08/07/2022	23096	1	0,00	96.666,64	961.489,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	23096	1	0,00	188.375,00	773.114,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%•DICOS L0
	23096	1	0,00	16.133,33	756.981,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080 001
	21752	9100168	162.709,65	0,00	919.691,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3
	21752	9100182	16.133,33	0,00	935.824,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1080
	21752	9100199	188.375,00	0,00	1.124.199,55 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1
	23096	1	0,00	162.709,65	961.489,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 3 001
	23096	1	0,00	168.210,00	793.279,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4 001
	21752	9100186	168.210,00	0,00	961.489,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 4
	21752	9100178	96.666,64	0,00	1.058.156,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 4



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.058.156,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	23096	1	0,00	111.500,00	946.656,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5 001
	21752	9100162	111.500,00	0,00	1.058.156,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 5
31/07/2022	23098	1	285.650,00	0,00	1.343.806,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	285.650,00	0,00	1.629.456,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6 001
	23098	1	205.650,00	0,00	1.835.106,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	187.600,00	0,00	2.022.706,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001
	23098	1	291.000,00	0,00	2.313.706,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7 001
	23098	1	195.700,00	0,00	2.509.406,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8 001
	23098	1	28.000,00	0,00	2.537.406,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	23098	1	332.750,00	0,00	2.870.156,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%EDICOS L0
	23098	1	1.145,00	0,00	2.871.301,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
			<b>2.720.339,62</b>	<b>907.194,62</b>	<b>2.871.301,54 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100161	72.000,00	0,00	144.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36
	23096	1	0,00	72.000,00	72.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 36 001
31/07/2022	23098	1	120.000,00	0,00	192.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45 001
			<b>192.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>192.000,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.731,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100163	3.731,75	0,00	7.463,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788
	23096	1	0,00	3.731,75	3.731,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 20788 001
31/07/2022	23098	1	11.350,08	0,00	15.081,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001
			<b>15.081,83</b>	<b>3.731,75</b>	<b>15.081,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	23096	1	0,00	11.861,92	-11.861,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878 001
	21752	9100160	11.861,92	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1878

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91480 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>11.861,92</u>	<u>11.861,92</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>
--	------------------	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 29.724,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	21752	9100176	29.724,94	0,00	59.449,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 51
	23096	1	0,00	29.724,94	29.724,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
31/07/2022	23098	1	64.754,51	0,00	94.479,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
			<u>94.479,45</u>	<u>29.724,94</u>	<u>94.479,45</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 68.099,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	21752	9100174	68.099,92	0,00	136.199,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4829
	23096	1	0,00	68.099,92	68.099,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
31/07/2022	23098	1	121.481,17	0,00	189.581,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
			<u>189.581,09</u>	<u>68.099,92</u>	<u>189.581,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	23098	1	20.932,80	0,00	20.932,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001
			<u>20.932,80</u>	<u>0,00</u>	<u>20.932,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 1.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	21752	9100172	1.090,80	0,00	2.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1
	23096	1	0,00	1.090,80	1.090,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 1 001
31/07/2022	23098	1	1.818,00	0,00	2.908,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001
			<u>2.908,80</u>	<u>1.090,80</u>	<u>2.908,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 9.000,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 9.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	21752	9100184	9.000,00	0,00	18.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3072
	23096	1	0,00	9.000,00	9.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/07/2022	23098	1	15.000,00	0,00	24.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<b>24.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Conta Analítica:** 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 38.397,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100187	38.397,78	0,00	76.795,56 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4667
	23096	1	0,00	38.397,78	38.397,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/07/2022	23098	1	63.996,30	0,00	102.394,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>102.394,08</b>	<b>38.397,78</b>	<b>102.394,08</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica:** 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 49.918,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	21752	9100189	49.918,51	0,00	99.837,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194
	23096	1	0,00	49.918,51	49.918,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 194 001
31/07/2022	23098	1	97.761,01	0,00	147.679,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001
			<b>147.679,52</b>	<b>49.918,51</b>	<b>147.679,52</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 113.022,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	23096	1	0,00	172,28	112.849,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1983001
	21752	9100159	172,28	0,00	113.022,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19838
06/07/2022	23096	1	0,00	4.036,50	108.985,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	21752	9100181	4.036,50	0,00	113.022,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3900
20/07/2022	21752	9100197	6.063,34	0,00	119.085,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 177
	23096	1	0,00	6.063,34	113.022,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
21/07/2022	23096	1	0,00	101.760,00	11.262,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837 001
	21752	9100169	101.760,00	0,00	113.022,12 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1837
31/07/2022	23098	1	41.040,00	0,00	154.062,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2268 003

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 113.022,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	23098	1	10.700,00	0,00	164.762,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	990,00	0,00	165.752,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	13.590,00	0,00	179.342,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			<b>178.352,12</b>	<b>112.032,12</b>	<b>179.342,12</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 246.957,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	23096	1	0,00	3.720,00	243.237,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	0,00	3.600,00	239.637,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 40 00
	21752	9100200	6.400,00	0,00	246.037,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3899
	21752	9100195	3.600,00	0,00	249.637,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 40
	23096	1	0,00	6.400,00	243.237,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	21752	9100173	3.720,00	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1
04/07/2022	23096	1	0,00	3.600,00	243.357,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	21752	9100183	3.600,00	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 34
	21752	9100171	623,33	0,00	247.581,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1931
	23096	1	0,00	623,33	246.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
05/07/2022	23096	1	0,00	5.940,00	241.017,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	21752	9100185	5.940,00	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 373
07/07/2022	23096	1	0,00	18.858,27	228.099,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	21752	9100188	3.600,00	0,00	231.699,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32
	23096	1	0,00	9.900,00	221.799,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	0,00	3.600,00	218.199,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 32 001
	21752	9100191	11.174,79	0,00	229.374,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 51
	23096	1	0,00	11.174,79	218.199,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	21752	9100194	9.900,00	0,00	228.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 375
	21752	9100170	18.858,27	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1072
08/07/2022	21752	9100177	7.200,00	0,00	254.157,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590
	23096	1	0,00	7.200,00	246.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 590 001
11/07/2022	21752	9100190	101.745,00	0,00	348.702,83	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 246.957,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	23096	1	0,00	101.745,00	246.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 80 001
	23096	1	0,00	3.000,00	243.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	0,00	3.000,00	240.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83 001
	21752	9100193	3.000,00	0,00	243.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 83
	21752	9100198	3.000,00	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
15/07/2022	23096	1	0,00	2.364,22	244.593,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848 001
	21752	9100196	2.364,22	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15848
21/07/2022	21752	9100157	660,11	0,00	247.617,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1477
	23096	1	0,00	660,11	246.957,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
25/07/2022	23096	1	0,00	3.900,00	243.057,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	21752	9100180	3.900,00	0,00	246.957,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 194
31/07/2022	23098	1	6.500,00	0,00	253.457,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	5.000,00	0,00	258.457,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84 001
	23098	1	10.000,00	0,00	268.457,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	1.100,00	0,00	269.557,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	6.000,00	0,00	275.557,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	6.000,00	0,00	281.557,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001
	23098	1	9.900,00	0,00	291.457,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%CNOLOGIA
	23098	1	21.000,00	0,00	312.457,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
	23098	1	188.014,80	0,00	500.472,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001
	23098	1	6.466,00	0,00	506.938,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001
	23098	1	24.343,80	0,00	531.282,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	5.000,00	0,00	536.282,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	2.166,67	0,00	538.449,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23098	1	6.000,00	0,00	544.449,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 45 00
	23098	1	11.000,00	0,00	555.449,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	1.165,00	0,00	556.614,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	1.352,16	0,00	557.966,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23098	1	6.727,78	0,00	564.694,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	23098	1	6.200,00	0,00	570.894,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	12.000,00	0,00	582.894,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612 001
	23098	1	303,20	0,00	583.197,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001
	23098	1	4.117,46	0,00	587.314,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91525 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 246.957,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	23098	1	36.930,58	0,00	624.245,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	2.550,00	0,00	626.795,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
			<b>569.123,17</b>	<b>189.285,72</b>	<b>626.795,28</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 60,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	21752	9100166	6.000,00	0,00	6.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 743
	23096	1	0,00	60,00	6.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
31/07/2022	23098	1	100,00	0,00	6.100,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			<b>6.100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>6.100,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	21752	9100269	4,08	0,00	4,08 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 194 - 2169
	21752	9100271	4,08	0,00	8,16 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 354 - 2170
	21752	9100283	4,08	0,00	12,24 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-51
	21752	9100270	4,08	0,00	16,32 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 4667 - 2173
	21752	9100268	4,08	0,00	20,40 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1878 - 2074
	21752	9100280	4,08	0,00	24,48 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 20788 - 2191
21/07/2022	21752	9100321	4,08	0,00	28,56 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345
26/07/2022	21752	9100337	4,08	0,00	32,64 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 3 - 2485
	21752	9100336	4,08	0,00	36,72 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 4 - 2484
			<b>36,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36,72</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	21752	9100249	59.750,48	0,00	59.750,48 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 06.2022
	21752	9100248	92.384,13	0,00	152.134,61 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 07.2022
			<b>152.134,61</b>	<b>0,00</b>	<b>152.134,61</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 36,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	21752	9100036	10,45	0,00	46,95 DOC / TED INTERNET
04/07/2022	21752	9100038	190,00	0,00	236,95 TARIFA PLANO ADAPT 2 06/22
	21752	9100037	10,45	0,00	247,40 DOC / TED INTERNET
05/07/2022	21752	9100374	3,93	0,00	251,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	21752	9100373	13,45	0,00	264,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	21752	9100372	2,08	0,00	266,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	21752	9100371	5,95	0,00	272,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21752	9100039	0,00	190,00	82,81 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
14/07/2022	21752	9100370	20,39	0,00	103,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	21752	9100369	104,96	0,00	208,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	21752	9100368	342,06	0,00	550,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	21752	9100367	339,16	0,00	889,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	21752	9100366	375,53	0,00	1.264,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	21752	9100365	690,33	0,00	1.955,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>2.108,74</b>	<b>190,00</b>	<b>1.955,24</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

**Conta Analítica:** 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/07/2022	21752	9100275	195,44	0,00	195,44 PAGAMENTO LYTS MEDICAL EIRELI N.F. 544 - 2022
19/07/2022	21752	9100289	11,16	0,00	206,60 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 25391
21/07/2022	21752	9100040	0,00	302,78	-96,18 RECEB. JUROS ISSQN NF 4 - FLUIR
	21752	9100321	302,78	0,00	206,60 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-4 - 2345
26/07/2022	21752	9100338	0,02	0,00	206,62 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 1 - 2121
			<b>509,40</b>	<b>302,78</b>	<b>206,62</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

**Conta Analítica:** 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2022	21752	9100384	107,54	0,00	107,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	21752	9100383	291,88	0,00	399,42 IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	21752	9100382	37,09	0,00	436,51 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	21752	9100381	45,06	0,00	481,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	21752	9100380	115,33	0,00	596,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano P\_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/07/2022	21752	9100379	311,00	0,00	907,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	21752	9100378	748,79	0,00	1.656,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	21752	9100377	646,03	0,00	2.302,72	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	21752	9100376	317,91	0,00	2.620,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	21752	9100375	518,73	0,00	3.139,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>3.139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,36</b>	<<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 18.209,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	17004	7327102	26.903,61	0,00	45.112,73	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 072022 DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<b>26.903,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.112,73</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA