

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91151 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.067,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	21839	9133967	932,30	0,00	2.000,00 TRANSF REPOSIÇÃO FUNDO FIXO
12/08/2022	21839	9134272	0,00	253,00	1.747,00 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208116 - 4084
16/08/2022	21839	9134274	0,00	155,00	1.592,00 PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3845 - 4189
23/08/2022	21839	9133963	0,00	20,00	1.572,00 CONCERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS
26/08/2022	21839	9134420	0,00	160,00	1.412,00 PAGAMENTO MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 N.F. 352 - 4189
	21839	9134421	0,00	263,25	1.148,75 4084 - PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 306
	21839	9134422	0,00	235,44	913,31 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209811 - 4084
29/08/2022	21839	9134423	0,00	252,20	661,11 PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 311
31/08/2022	21839	9134465	0,00	119,00	542,11 PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1274
			932,30	1.457,89	542,11 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	21839	9133956	3.448.301,27	0,00	3.448.301,27 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTAO 043/2022
	21839	9133954	0,00	49,00	3.448.252,27 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA
08/08/2022	21839	9133966	0,00	3.448.241,82	10,45 TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)
	21839	9133955	0,00	10,45	0,00 TARIFA DOC TED INTENET
18/08/2022	21839	9133957	221.298,08	0,00	221.298,08 RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21839	9133958	590.621,01	0,00	811.919,09 RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
19/08/2022	21839	9133959	0,00	10,45	811.908,64 TARIFA DOC TED INTERNET
	21839	9133964	0,00	811.908,64	0,00 TRASN F (221) PARA ITAU 222
31/08/2022	21839	9133960	0,00	49,00	-49,00 TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA
	21839	9133965	0,00	3.448.241,82	-3.448.290,82 TRANSF CEF (221) P ITAU (222)
	21839	9133962	3.448.301,27	0,00	10,45 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21839	9133961	0,00	10,45	0,00 TARIFA DOC TED INTERNET
			7.708.521,63	7.708.521,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB CEF AG 0996 C/C 4292-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134486	481.351,67	0,00	481.361,67 RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134190	0,00	2.313,75	479.047,92 PAGAMENTO SALARIO SORAYA N.F. 2478
	21839	9134189	0,00	479.037,92	10,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO HESLMB N.F. 07.2022/2478

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	21839	9134487	20.933,14	0,00	20.943,14	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134191	0,00	126,00	20.817,14	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9876 - 2112
	21839	9133953	0,00	362,52	20.454,62	TARIFA ADAPT 2 EXED 07/22
	21839	9134193	0,00	3.582,48	16.872,14	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 20788
	21839	9134194	0,00	3.335,32	13.536,82	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2505
	21839	9134196	0,00	3.129,53	10.407,29	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2522
	21839	9134197	0,00	3.900,00	6.507,29	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 194 - 2507
	21839	9134192	0,00	5.837,18	670,11	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 177 - 2516
	21839	9134195	0,00	660,11	10,00	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1477 - 2515
04/08/2022	21839	9134482	95.845,55	0,00	95.855,55	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134198	0,00	1.750,00	94.105,55	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 48181 - 2693
	21839	9134202	0,00	1.030,40	93.075,15	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4815 - 2692
	21839	9134200	0,00	44.080,15	48.995,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 2789
	21839	9134199	0,00	10.000,00	38.995,00	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 5 - 2816
	21839	9134201	0,00	38.985,00	10,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26127 - 2610
05/08/2022	21839	9134483	23.881,60	0,00	23.891,60	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134206	0,00	2.121,60	21.770,00	PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 7 - 2979
	21839	9134204	0,00	5.000,00	16.770,00	PAGAMENTO - 3012 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 35
	21839	9134207	0,00	5.880,00	10.890,00	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 45 - 2938
	21839	9134203	0,00	5.880,00	5.010,00	PAGAMENTO - 2933 - ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 39
	21839	9134205	0,00	5.000,00	10,00	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 84 - 2921
08/08/2022	21839	9134477	0,00	3.448.241,82	-3.448.231,82	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21839	9133966	3.448.241,82	0,00	10,00	TRANSF CAIXA (221) PARA ITAU (222)
09/08/2022	21839	9134484	163.482,38	0,00	163.492,38	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134211	0,00	10.896,08	152.596,30	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 21801 - 2844
	21839	9134215	0,00	3.450,00	149.146,30	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD N.F. 133023 - 2848
	21839	9134212	0,00	14.700,00	134.446,30	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3091 - 3023
	21839	9134208	0,00	3.840,00	130.606,30	PAGAMENTO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 28507 2850
	21839	9134217	0,00	6.466,00	124.140,30	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2171 - 3064
	21839	9134216	0,00	103.449,04	20.691,26	PAGAMENTO RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 222/341
	21839	9134213	0,00	6.500,00	14.191,26	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 200 - 2919
	21839	9134219	0,00	1.818,00	12.373,26	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2 - 2836

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	21839	9134209	0,00	1.498,56	10.874,70	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2883
	21839	9134218	0,00	2.658,00	8.216,70	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599975 -3064
	21839	9134210	0,00	6.464,40	1.752,30	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 17873 - 3073
	21839	9134214	0,00	810,00	942,30	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 997 - 3076
	21839	9133967	0,00	932,30	10,00	TRANSF REPOSIÇÃO FUNDO FIXO
11/08/2022	21839	9134485	329.417,02	0,00	329.427,02	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134266	0,00	3.000,00	326.427,02	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 146740 - 3208
	21839	9134230	0,00	13.542,50	312.884,52	2900 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2169
	21839	9134231	0,00	8.734,08	304.150,44	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335
	21839	9134236	0,00	564,67	303.585,77	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1080
	21839	9134240	0,00	6.593,13	296.992,64	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1
	21839	9134249	0,00	1.100,00	295.892,64	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1946 - 2828
	21839	9134264	0,00	3.042,00	292.850,64	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 801221 - 3155
	21839	9134265	0,00	4.252,25	288.598,39	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204193 - 3160
	21839	9134226	0,00	632,06	287.966,33	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268
	21839	9134227	0,00	3.203,90	284.762,43	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269
	21839	9134237	0,00	72,00	284.690,43	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 40
	21839	9134251	0,00	5.880,00	278.810,43	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 3074
	21839	9134255	0,00	21.400,00	257.410,43	PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA N.F. 6196 - 3104
	21839	9134256	0,00	25.425,18	231.985,25	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 203868 - 3084
	21839	9134257	0,00	727,50	231.257,75	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2708 - 3069
	21839	9134271	0,00	827,18	230.430,57	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 21833671 - 3255
	21839	9134222	0,00	5.875,08	224.555,49	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338
	21839	9134238	0,00	284,40	224.271,09	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. D - 743
	21839	9134245	0,00	425,70	223.845,39	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 375
	21839	9134260	0,00	2.513,00	221.332,39	PAGAMENTO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 15401 - 3199
	21839	9134263	0,00	8.421,14	212.911,25	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 187336 - 3138
	21839	9134267	0,00	4.580,00	208.331,25	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37328 - 3207
	21839	9134270	0,00	2.497,44	205.833,81	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 65900 - 3150
	21839	9134223	0,00	8.573,58	197.260,23	PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333
	21839	9134232	0,00	72,00	197.188,23	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 34
	21839	9134247	0,00	1.165,00	196.023,23	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1490 - 3070
	21839	9134254	0,00	35.864,79	160.158,44	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 64 - 2445

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	21839	9134262	0,00	1.318,00	158.840,44	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 800652 - 3151
	21839	9134268	0,00	450,00	158.390,44	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37327 - 3142
	21839	9134261	0,00	878,54	157.511,90	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304709 -3190
	21839	9134221	0,00	458,08	157.053,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270
	21839	9134229	0,00	5.296,35	151.757,47	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267
	21839	9134234	0,00	128,00	151.629,47	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3899
	21839	9134241	0,00	3.902,50	147.726,97	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D-5
	21839	9134243	0,00	146,82	147.580,15	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. D-200
	21839	9134258	0,00	1.674,00	145.906,15	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1484933 - 3161
	21839	9134259	0,00	1.912,20	143.993,95	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 004872 - 3101
	21839	9134225	0,00	2.350,34	141.643,61	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266
	21839	9134239	0,00	180,00	141.463,61	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3072
	21839	9134242	0,00	72,00	141.391,61	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 32
	21839	9134244	0,00	255,42	141.136,19	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 373
	21839	9134252	0,00	31.521,99	109.614,20	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1091 - 2860
	21839	9134253	0,00	83.439,04	26.175,16	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 239 - 3137
	21839	9134269	0,00	8.138,50	18.036,66	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51965 - 3216
	21839	9134224	0,00	1.946,72	16.089,94	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265
	21839	9134228	0,00	5.453,83	10.636,11	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31150 - 2977
	21839	9134233	0,00	8,61	10.627,50	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 19838
	21839	9134235	0,00	80,73	10.546,77	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3900
	21839	9134246	0,00	3.189,60	7.357,17	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 001075 - 3222
	21839	9134248	0,00	900,00	6.457,17	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 610 3072
	21839	9134250	0,00	3.662,40	2.794,77	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 601 - 3067
	21839	9134220	0,00	2.784,77	10,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31154
16/08/2022	21839	9134481	101.278,28	0,00	101.288,28	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134296	0,00	2.592,00	98.696,28	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2698 - 3132
	21839	9134283	0,00	1.890,00	96.806,28	PAGAMENTO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA N.F. 7789 - 3184
	21839	9134289	0,00	4.966,20	91.840,08	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 37 - 3147
	21839	9134287	0,00	1.352,16	90.487,92	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74022 3371
	21839	9134288	0,00	735,81	89.752,11	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3181
	21839	9134284	0,00	3.678,40	86.073,71	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 803818 - 3202

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	21839	9134294	0,00	1.662,08	84.411,63	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 186508 - 3081
	21839	9134297	0,00	6.392,00	78.019,63	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30527 - 2309
	21839	9134275	0,00	5.453,00	72.566,63	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30929 - 2425
	21839	9134290	0,00	6.400,00	66.166,63	PAGAMENTO MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA N.F. 533 - 2309
	21839	9134291	0,00	29.814,65	36.351,98	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599997 - 3106
	21839	9134273	0,00	136,66	36.215,32	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30825
	21839	9134279	0,00	153,65	36.061,67	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30841 - 2311
	21839	9134285	0,00	4.528,00	31.533,67	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204592
	21839	9134286	0,00	811,26	30.722,41	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74021 - 3370
	21839	9134278	0,00	5.841,44	24.880,97	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30255 - 2306
	21839	9134282	0,00	643,27	24.237,70	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30.824 - 2294
	21839	9134292	0,00	2.596,95	21.640,75	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 44867 - 3107
	21839	9134295	0,00	288,04	21.352,71	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20061 - 3085
	21839	9134276	0,00	5.992,50	15.360,21	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30680 - 2312
	21839	9134280	0,00	296,21	15.064,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30827 - 2304
	21839	9134281	0,00	5.313,00	9.751,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30805 - 2314
	21839	9134293	0,00	2.550,00	7.201,00	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 10368 3047
	21839	9134277	0,00	7.191,00	10,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30356 - 2308
18/08/2022	21839	9134478	928.138,00	0,00	928.148,00	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134305	0,00	5.243,00	922.905,00	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31289 - 3314
	21839	9134315	0,00	1.672,50	921.232,50	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-5 - 3416
	21839	9134347	0,00	461,00	920.771,50	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9423 - 3396
	21839	9134352	0,00	7.566,00	913.205,50	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3 - 3481
	21839	9134358	0,00	60,54	913.144,96	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3900 - 3416
	21839	9134360	0,00	2.454,00	910.690,96	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 353 - 3416
	21839	9134363	0,00	1.526,18	909.164,78	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 80 - 3416
	21839	9134368	0,00	118,62	909.046,16	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1878 3416
	21839	9134325	0,00	3.269,74	905.776,42	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 51 - 3240
	21839	9134328	0,00	750,20	905.026,22	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1080 - 3481
	21839	9134301	0,00	1.785,50	903.240,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4667 - 3481
	21839	9134339	0,00	10.300,89	892.939,83	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 179 - 2936
	21839	9134341	0,00	43,68	892.896,15	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654502 - 3277
	21839	9134354	0,00	2.440,64	890.455,51	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3 - 3416
	21839	9134321	0,00	8.732,24	881.723,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 354 - 3240

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/08/2022	21839	9134322	0,00	448,80	881.274,47	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 234 - 3240
	21839	9134324	0,00	1.993,20	879.281,27	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1072 - 3240
	21839	9134331	0,00	1.046,40	878.234,87	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 188523 - 3241
	21839	9134318	0,00	887,33	877.347,54	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1080 - 3240
	21839	9134346	0,00	6.800,00	870.547,54	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 237 - 3130
	21839	9134348	0,00	24.343,80	846.203,74	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3154
	21839	9134355	0,00	499,18	845.704,56	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 194 - 3416
	21839	9134365	0,00	2.523,15	843.181,41	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-4 - 3416
	21839	9134316	0,00	196.158,99	647.022,42	PAGAMENTO ENCARGOS DARF INSS 07.2022 HESLMB N.F. 3117
	21839	9134312	0,00	876,91	646.145,51	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1072 - 3481
	21839	9134337	0,00	185.804,78	460.340,73	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 3083
	21839	9134342	0,00	1.434,36	458.906,37	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304299 - 3579
	21839	9134357	0,00	1.021,50	457.884,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4829 - 3416
	21839	9134361	0,00	1.080,00	456.804,87	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 36 - 3416
	21839	9134362	0,00	1.450,00	455.354,87	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4 - 3416
	21839	9134366	0,00	2.825,62	452.529,25	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416
	21839	9134367	0,00	188,58	452.340,67	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1072 - 3416
	21839	9134320	0,00	1.304,81	451.035,86	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1878 - 3240
	21839	9134309	0,00	7.821,77	443.214,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-4 - 3481
	21839	9134299	0,00	793,84	442.420,25	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 354 - 3416
	21839	9134300	0,00	7.607,40	434.812,85	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 353 - 3481
	21839	9134313	0,00	4.731,14	430.081,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 80 - 3074
	21839	9134314	0,00	4.495,00	425.586,71	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4 - 3481
	21839	9134338	0,00	9.460,44	416.126,27	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 388 - 3112
	21839	9134340	0,00	527,88	415.598,39	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1099 - 3219
	21839	9134344	0,00	29.856,00	385.742,39	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13697 - 3221
	21839	9134329	0,00	297,60	385.444,79	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3899 - 3481
	21839	9134332	0,00	6.052,56	379.392,23	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1604926 - 35555
	21839	9134334	0,00	4.117,46	375.274,77	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16120 - 3096
	21839	9134307	0,00	187,68	375.087,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3900 - 3481
	21839	9134310	0,00	8.759,43	366.327,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481
	21839	9134349	0,00	5.568,30	360.759,36	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3001
	21839	9134364	0,00	96,00	360.663,36	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3899 - 3416

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134330	0,00	9.517,00	351.146,36	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 754 - 3075
	21839	9134333	0,00	3.369,60	347.776,76	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0077665 - 3556
	21839	9134335	0,00	6.200,00	341.576,76	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2022/30 - 3055
	21839	9134336	0,00	120,00	341.456,76	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 490
	21839	9134298	0,00	1.526,40	339.930,36	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1837 - 3416
	21839	9134302	0,00	317,74	339.612,62	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3394
	21839	9134303	0,00	55,87	339.556,75	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 3029
	21839	9134317	0,00	4.223,76	335.332,99	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4667 - 3240
	21839	9134343	0,00	447,50	334.885,49	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2713 - 3237
	21839	9134350	0,00	5.721,87	329.163,62	PAGAMENTO IRRF COMP 07.2022 - 1922
	21839	9134351	0,00	5.184,75	323.978,87	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-5 - 3481
	21839	9134353	0,00	21.000,00	302.978,87	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 56252 - 3499
	21839	9134326	0,00	5.453,00	297.525,87	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31018 - 2975
	21839	9134306	0,00	2.321,20	295.204,67	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 194 - 3481
	21839	9134304	0,00	264.373,50	30.831,17	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 7
	21839	9134308	0,00	551,58	30.279,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1878 - 3481
	21839	9134311	0,00	3.166,64	27.112,95	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4829 - 3481
	21839	9134345	0,00	12.000,00	15.112,95	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 612 - 3158
	21839	9134356	0,00	383,98	14.728,97	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4667 3416
	21839	9134359	0,00	242,00	14.486,97	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1080 - 3416
	21839	9134319	0,00	3.294,62	11.192,35	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 194 - 3240
	21839	9134323	0,00	7.490,99	3.701,36	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4829 - 3240
	21839	9134327	0,00	3.691,36	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 354 - 3481
19/08/2022	21839	9134475	0,00	811.908,64	-811.898,64	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21839	9133964	811.908,64	0,00	10,00	TRASNFE CEF (221) PARA ITAU 222
23/08/2022	21839	9134479	904.288,80	0,00	904.298,80	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134384	0,00	223,47	904.075,33	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9638 - 3558
	21839	9134377	0,00	1.445,44	902.629,89	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 189347 - 3567
	21839	9134386	0,00	13.840,00	888.789,89	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606810 - 3570
	21839	9134390	0,00	4.792,43	883.997,46	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 37481 - 3569
	21839	9134369	0,00	817,65	883.179,81	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009873 - 3559
	21839	9134371	0,00	758,70	882.421,11	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606689 - 3565
	21839	9134385	0,00	27.661,10	854.760,01	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1094 - 2880

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	21839	9134374	0,00	6.179,48	848.580,53	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3981 - 3413
	21839	9134382	0,00	50.141,10	798.439,43	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4706 - 3056
	21839	9134383	0,00	55.688,88	742.750,55	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3152
	21839	9134387	0,00	300,00	742.450,55	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18109 - 3563
	21839	9134389	0,00	14.520,00	727.930,55	PAGAMENTO LCK UNIFORMES LTDA N.F. 947- 3552
	21839	9134393	0,00	5.578,90	722.351,65	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205607 - 3234
	21839	9134392	0,00	2.293,41	720.058,24	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1489117 - 3566
	21839	9134375	0,00	268.082,52	451.975,72	PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 365 - 3244
	21839	9134379	0,00	176.062,60	275.913,12	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 84 - 3477
	21839	9134394	0,00	206,25	275.706,87	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205510 - 3225
	21839	9134395	0,00	300,90	275.405,97	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2748 - 3568
	21839	9134378	0,00	5.392,50	270.013,47	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31424 - 3526
	21839	9134388	0,00	24.357,57	245.655,90	PAGAMENTO IBGC RATEIO 222/341
	21839	9134370	0,00	130,00	245.525,90	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205572 - 3242
	21839	9134376	0,00	700,00	244.825,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 000049170 - 3612
	21839	9134381	0,00	3.197,50	241.628,40	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 484 - 3562
	21839	9134372	0,00	1.243,31	240.385,09	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009874 - 3560
	21839	9134373	0,00	1.042,65	239.342,44	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205740 - 3561
	21839	9134380	0,00	16.819,51	222.522,93	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1887 - 3092
	21839	9134391	0,00	222.512,93	10,00	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 43 - 3256
25/08/2022	21839	9134480	895.926,95	0,00	895.936,95	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134413	0,00	177.793,45	718.143,50	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 8 - 3211
	21839	9134401	0,00	898,80	717.244,70	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26289 - 3250
	21839	9134406	0,00	3.736,01	713.508,69	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA N.F. 1484918 - 3214
	21839	9134409	0,00	2.743,72	710.764,97	PAGAMENTO FREITAS LOCAÇÕES N.F. 255 - 2928
	21839	9134410	0,00	1.405,00	709.359,97	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 784 - 3675
	21839	9134416	0,00	20.567,24	688.792,73	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654882 - 3279
	21839	9134417	0,00	7.500,00	681.292,73	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0078199 - 3571
	21839	9134403	0,00	2.747,52	678.545,21	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 009701 - 3653
	21839	9134404	0,00	99.950,25	578.594,96	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 85 - 3309
	21839	9134408	0,00	805,50	577.789,46	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002716 - 3687
	21839	9134414	0,00	176.451,89	401.337,57	PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 97 - 3051

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/08/2022	21839	9134415	0,00	2.762,50	398.575,07	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52165 - 3688
	21839	9134397	0,00	107,00	398.468,07	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206274 - 3666
	21839	9134405	0,00	627,00	397.841,07	PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 014458 - 3668
	21839	9134419	0,00	2.420,00	395.421,07	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE N.F. 147670 - 3651
	21839	9134398	0,00	3.045,00	392.376,07	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 000000647 - 3665
	21839	9134399	0,00	2.340,00	390.036,07	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 807761 - 3652
	21839	9134411	0,00	762,00	389.274,07	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 001055 3685
	21839	9134402	0,00	4.400,00	384.874,07	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5000 - 3564
	21839	9134407	0,00	701,46	384.172,61	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002723 - 3689
	21839	9134412	0,00	259.513,02	124.659,59	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 6 - 3254
	21839	9134418	0,00	100.647,13	24.012,46	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4893 - 3149
	21839	9134396	0,00	10.573,92	13.438,54	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206012 - 3669
	21839	9134400	0,00	13.428,54	10,00	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26301 - 3251
30/08/2022	21839	9134488	457.722,26	0,00	457.732,26	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134455	0,00	185,50	457.546,76	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551969 - 3547
	21839	9134443	0,00	69,28	457.477,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549413 - 2842
	21839	9134453	0,00	5.392,50	452.084,98	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31570 - 3792
	21839	9134427	0,00	45,14	452.039,84	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 548220 - 2889
	21839	9134435	0,00	229,76	451.810,08	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547635 - 2884
	21839	9134438	0,00	963,68	450.846,40	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551067 - 3238
	21839	9134442	0,00	185,50	450.660,90	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551953 - 3553
	21839	9134448	0,00	287,37	450.373,53	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.066 - 3529
	21839	9134452	0,00	1.794,00	448.579,53	PAGAMENTO ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA N.F. 127 - 3682
	21839	9134462	0,00	294,85	448.284,68	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547614 - 2902
	21839	9134429	0,00	38,34	448.246,34	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551101 - 3229
	21839	9134433	0,00	185,50	448.060,84	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547623 - 2855
	21839	9134444	0,00	294,85	447.765,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551957 - 3572
	21839	9134449	0,00	480,00	447.285,99	PAGAMENTO ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 N.F. 162 - 3745
	21839	9134457	0,00	300.639,63	146.646,36	PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2
	21839	9134430	0,00	2.024,91	144.621,45	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551064 - 3249
	21839	9134431	0,00	185,50	144.435,95	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551042 - 3226
	21839	9134459	0,00	229,76	144.206,19	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549417 - 2840
	21839	9134425	0,00	185,50	144.020,69	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547673 - 2821

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	21839	9134434	0,00	185,50	143.835,19 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547674 - 2784
	21839	9134440	0,00	185,50	143.649,69 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549419 - 2899
	21839	9134445	0,00	3.079,17	140.570,52 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.028 - 3542
	21839	9134458	0,00	4.437,87	136.132,65 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA N.F. 4235 - 3784
	21839	9134436	0,00	185,50	135.947,15 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547672 - 2837
	21839	9134446	0,00	229,76	135.717,39 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549430 - 3582
	21839	9134454	0,00	104.985,32	30.732,07 PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 366 - 3148
	21839	9134460	0,00	204,67	30.527,40 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547642 - 2881
	21839	9134461	0,00	478,69	30.048,71 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547625 - 2885
	21839	9134463	0,00	11.310,96	18.737,75 PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3784
	21839	9134464	0,00	1.392,11	17.345,64 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PRISCILLA ALMEIDA E SILVA
	21839	9134439	0,00	287,37	17.058,27 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547442 - 2743
	21839	9134441	0,00	185,50	16.872,77 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551024 - 3252
	21839	9134456	0,00	185,50	16.687,27 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547620 - 2669
	21839	9134424	0,00	34,64	16.652,63 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547644 - 2777
	21839	9134426	0,00	185,50	16.467,13 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547670 - 2889
	21839	9134432	0,00	185,50	16.281,63 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551035 - 3210
	21839	9134437	0,00	254,78	16.026,85 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551094 - 3245
	21839	9134447	0,00	185,50	15.841,35 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551959 - 3546
	21839	9134450	0,00	3.600,00	12.241,35 PAGAMENTO NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 N.F. 113 - 3755
	21839	9134451	0,00	12.045,85	195,50 PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 5660-2 - 3521
	21839	9134428	0,00	185,50	10,00 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551105 - 3233
31/08/2022	21839	9134476	0,00	3.448.241,82	-3.448.231,82 APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21839	9133965	3.448.241,82	0,00	10,00 TRANSF CEF (221) P ITAU (222)
			12.110.657,93	12.110.657,93	10,00 <<===== Saldo da Conta: HESLMB ITAU AG 4319 C/C 99265-9 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 2.884.309,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134486	0,00	481.351,67	2.402.958,13 RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134497	0,00	829,78	2.402.128,35 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134491	0,00	235,40	2.401.892,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	21839	9134492	0,00	5,38	2.401.887,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.884.309,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	21839	9134498	0,00	39,17	2.401.848,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134487	0,00	20.933,14	2.380.915,26	RESGATE APLICACAO 172
04/08/2022	21839	9134496	0,00	202,46	2.380.712,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134482	0,00	95.845,55	2.284.867,25	RESGATE APLICACAO 172
05/08/2022	21839	9134499	0,00	52,71	2.284.814,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134483	0,00	23.881,60	2.260.932,94	RESGATE APLICACAO 172
08/08/2022	21839	9134477	3.448.241,82	0,00	5.709.174,76	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
09/08/2022	21839	9134484	0,00	163.482,38	5.545.692,38	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134500	0,00	392,02	5.545.300,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2022	21839	9134485	0,00	329.417,02	5.215.883,34	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134501	0,00	852,97	5.215.030,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	21839	9134502	0,00	291,29	5.214.739,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134481	0,00	101.278,28	5.113.460,80	RESGATE APLICACAO 172
18/08/2022	21839	9134478	0,00	928.138,00	4.185.322,80	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134503	0,00	2.841,60	4.182.481,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/08/2022	21839	9134475	811.908,64	0,00	4.994.389,84	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
23/08/2022	21839	9134493	0,00	371,52	4.994.018,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134479	0,00	904.288,80	4.089.729,52	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134504	0,00	2.577,36	4.087.152,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2022	21839	9134480	0,00	895.926,95	3.191.225,21	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134494	0,00	2.126,13	3.189.099,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134505	0,00	634,13	3.188.464,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022	21839	9134488	0,00	457.722,26	2.730.742,69	RESGATE APLICACAO 172
	21839	9134490	0,00	809,61	2.729.933,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9134495	0,00	518,46	2.729.414,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2022	21839	9134476	3.448.241,82	0,00	6.177.656,44	APLICAÇÃO SLMB 4216-2
	21839	9134489	39.173,18	0,00	6.216.829,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			7.747.565,46	4.415.045,64	6.216.829,62	<<===== 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: 1.016.243,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	22519	9411091	541.867,25	0,00	1.558.111,13	VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91629 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022 **Saldo Anterior:** 1.016.243,88

	541.867,25	0,00	1.558.111,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022
--	-------------------	-------------	---------------------	---

Conta Analítica: 91179 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 249,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16738	7239224	0,00	249,89	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - 08/2022 - BRUNA ALVES FERREIRA
			0,00	249,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 91182 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 43.372,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134470	0,00	124,00	43.248,32	P.CONTAS REF.DOC:153477. DOC:153477. F:HOSPITALIA PRODUTOS P
09/08/2022	21839	9134215	3.450,00	0,00	46.698,32	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD N.F. 133023 - 2848
	21839	9134208	3.840,00	0,00	50.538,32	PAGAMENTO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 28507 2850
11/08/2022	21839	9134230	13.542,50	0,00	64.080,82	2900 - PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2169
18/08/2022	21839	9134472	0,00	14.837,60	49.243,22	P.CONTAS REF.DOC:2123. DOC:2123. F:AUTO GAS EIRELI
	21839	9134473	0,00	13.542,50	35.700,72	P.CONTAS REF.DOC:2169. DOC:21.69. F:AUTO GAS EIRELI
	21839	9134471	0,00	3.840,00	31.860,72	P.CONTAS REF.DOC:28507. DOC:28507. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS L
26/08/2022	21839	9134421	263,25	0,00	32.123,97	4084 - PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 306
29/08/2022	21839	9134423	252,20	0,00	32.376,17	PAGAMENTO DCM PRODUTOS PARA SAUDE N.F. 311
30/08/2022	21839	9134458	4.437,87	0,00	36.814,04	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA N.F. 4235 - 3784
31/08/2022	21839	9134474	0,00	263,25	36.550,79	P.CONTAS REF.DOC:306. DOC:306. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE
	21839	9134465	119,00	0,00	36.669,79	PAGAMENTO START SHOP COMERCIO N.F. 1274
	21839	9134469	0,00	28.410,72	8.259,07	P.CONTAS REF.DOC:13617. DOC:13.617. F:LIDER OXIGENIO EIRELI
			25.904,82	61.018,07	8.259,07	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134005	627,00	0,00	244.707,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014458
	21839	9133996	3.045,00	0,00	247.752,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000647
02/08/2022	21839	9134011	6.886,00	0,00	254.638,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52100
	18484	7740517	5,07	0,00	254.643,64	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	21839	9133991	2.293,41	0,00	256.937,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489117
	21839	9134068	164,89	0,00	257.101,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723
	21839	9134066	2.420,00	0,00	259.521,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147670
	18484	7740482	3,40	0,00	259.525,34	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1
	21839	9134047	124,00	0,00	259.649,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 153477
03/08/2022	21839	9134052	254,78	0,00	259.904,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551094
	21839	9134021	878,54	0,00	260.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304709
04/08/2022	21839	9134023	4.146,70	0,00	264.929,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012
	18516	7753267	0,00	6,94	264.922,42	INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18484	7740484	6,49	0,00	264.928,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740491	314,71	0,00	265.243,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21839	9133986	1.405,00	0,00	266.648,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 784
	21839	9133992	185,50	0,00	266.834,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551953
	21839	9134065	2.850,00	0,00	269.684,12	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 001270
	18516	7753261	0,17	0,00	269.684,29	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18484	7740485	1,21	0,00	269.685,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740486	30,78	0,00	269.716,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740499	5,92	0,00	269.722,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740513	15,74	0,00	269.737,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740493	0,10	0,00	269.738,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740501	9,70	0,00	269.747,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740506	509,47	0,00	270.257,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18516	7753264	0,33	0,00	270.257,54	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18484	7740492	9,20	0,00	270.266,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740498	6,83	0,00	270.273,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740511	832,45	0,00	271.106,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740515	21,01	0,00	271.127,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740514	8,08	0,00	271.135,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740488	218,41	0,00	271.353,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740495	109,21	0,00	271.462,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740497	27,88	0,00	271.490,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740512	7,15	0,00	271.497,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740516	0,06	0,00	271.497,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	21839	9133982	294,85	0,00	271.792,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551957
	21839	9134070	2.762,50	0,00	274.555,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52165
	18484	7740487	59,91	0,00	274.615,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740494	37,89	0,00	274.652,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740507	5,52	0,00	274.658,49 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18516	7753265	0,00	7,26	274.651,23 INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18516	7753266	0,00	5,70	274.645,53 INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18516	7753263	0,00	3,13	274.642,40 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18516	7753260	0,16	0,00	274.642,56 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	21839	9134072	185,50	0,00	274.828,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551959
	18516	7753273	1,07	0,00	274.829,13 INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022
	18516	7753272	1,73	0,00	274.830,86 INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	21839	9134036	2.791,20	0,00	277.622,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207103
	21839	9134062	2.706,00	0,00	280.328,06 REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 013,941
	21839	9134076	3.938,00	0,00	284.266,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384
	21839	9133976	1.704,50	0,00	285.970,56 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387
10/08/2022	18516	7753292	267,98	0,00	286.238,54 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753305	0,00	3,65	286.234,89 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753320	2,31	0,00	286.237,20 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753308	0,39	0,00	286.237,59 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753317	2,99	0,00	286.240,58 INVENTÁRIO Nº 17375 DO MÊS 08/2022
	18516	7753310	0,39	0,00	286.240,97 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753329	0,34	0,00	286.241,31 INVENTÁRIO Nº 17384 DO MÊS 08/2022
	18516	7753289	104,40	0,00	286.345,71 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753306	313,71	0,00	286.659,42 INVENTÁRIO Nº 17359 DO MÊS 08/2022
	18516	7753287	137,89	0,00	286.797,31 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	21839	9134045	360,89	0,00	287.158,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552550
	18516	7753313	2,31	0,00	287.160,51 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753324	1,07	0,00	287.161,58 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753330	8,42	0,00	287.170,00 INVENTÁRIO Nº 17389 DO MÊS 08/2022
	18516	7753293	23,82	0,00	287.193,82 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753322	25,39	0,00	287.219,21 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753328	2,15	0,00	287.221,36 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753297	0,00	2,83	287.218,53 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	18516	7753298	0,00	4,65	287.213,88	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753300	0,00	142,23	287.071,65	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753303	0,00	106,18	286.965,47	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753323	0,00	14,29	286.951,18	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753325	0,00	0,54	286.950,64	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753302	0,00	10,05	286.940,59	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753290	0,00	15,00	286.925,59	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753291	0,00	8,80	286.916,79	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753299	0,00	1,24	286.915,55	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753311	0,00	2,27	286.913,28	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753314	0,00	1,14	286.912,14	INVENTÁRIO Nº 17373 DO MÊS 08/2022
	18516	7753327	0,00	14,15	286.897,99	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753286	0,00	22,49	286.875,50	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753296	0,00	2,40	286.873,10	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753326	0,00	0,17	286.872,93	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753315	0,00	3,13	286.869,80	INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022
	18516	7753294	0,00	11,60	286.858,20	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753304	0,00	10,30	286.847,90	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753312	0,00	3,60	286.844,30	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753288	0,00	2,55	286.841,75	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753295	0,00	112,02	286.729,73	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753301	0,00	65,06	286.664,67	INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753307	0,78	0,00	286.665,45	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
11/08/2022	18516	7753331	0,00	440,00	286.225,45	INVENTÁRIO Nº 17395 DO MÊS 08/2022
	21839	9134081	400,76	0,00	286.626,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552566
12/08/2022	21839	9134063	2.596,95	0,00	289.223,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44867
13/08/2022	18516	7753334	0,00	3.326,08	285.897,08	INVENTÁRIO Nº 17450 DO MÊS 08/2022
15/08/2022	21839	9133987	253,00	0,00	286.150,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208116
	21839	9133980	16.447,50	0,00	302.597,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52244
16/08/2022	21839	9133971	2.738,34	0,00	305.335,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.031
	21839	9133994	3.540,00	0,00	308.875,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.041
	21839	9134012	250,98	0,00	309.126,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0552.070
	18516	7753351	3,13	0,00	309.130,03	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	21839	9134027	2.940,00	0,00	312.070,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.018

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	21839	9134028	3.079,17	0,00	315.149,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.028
	21839	9134073	185,50	0,00	315.334,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.045
	21839	9133993	287,37	0,00	315.622,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.066
	18516	7753352	0,31	0,00	315.622,38	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	21839	9134026	3.256,68	0,00	318.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.021
	18516	7753342	17,16	0,00	318.896,22	INVENTÁRIO Nº 17477 DO MÊS 08/2022
	18516	7753353	0,00	0,17	318.896,05	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753355	0,00	0,33	318.895,72	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
17/08/2022	21839	9134007	300,00	0,00	319.195,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 050094
	21839	9134064	3.450,00	0,00	322.645,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 134563
	21839	9133995	2.858,34	0,00	325.504,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.034
18/08/2022	21839	9133989	360,89	0,00	325.864,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552548
	21839	9133981	3.840,00	0,00	329.704,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28507
	21839	9134031	294,85	0,00	329.999,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552575
	21839	9134025	223,84	0,00	330.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552573
19/08/2022	21839	9133970	200,00	0,00	330.423,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2813
	21839	9133979	642,40	0,00	331.066,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208700
22/08/2022	18516	7753377	0,00	275,00	330.791,04	INVENTÁRIO Nº 17605 DO MÊS 08/2022
	18516	7753376	0,00	0,45	330.790,59	INVENTÁRIO Nº 17603 DO MÊS 08/2022
26/08/2022	21839	9134015	235,44	0,00	331.026,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209811
	21839	9133977	195,56	0,00	331.221,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552578
	21839	9134044	8.714,19	0,00	339.935,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5310
	21839	9134016	1.480,13	0,00	341.415,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552563
	21839	9134014	1.540,50	0,00	342.956,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2832
27/08/2022	18516	7753404	0,00	6,75	342.949,66	INVENTÁRIO Nº 17742 DO MÊS 08/2022
	21839	9133999	6.822,58	0,00	349.772,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194695
29/08/2022	21839	9134033	1.125,00	0,00	350.897,24	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2669
	21839	9134000	843,84	0,00	351.741,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5322
	21839	9134079	914,85	0,00	352.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781
	21839	9133978	3.370,70	0,00	356.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1159
30/08/2022	21839	9134075	400,76	0,00	356.427,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552569
	18516	7753406	24,16	0,00	356.451,55	INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022
	18516	7753405	0,00	26,40	356.425,15	INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	21839	9133972	10.945,85	0,00	367.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209937
	21839	9134041	185,50	0,00	367.556,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549426
	21839	9133975	1.384,00	0,00	368.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897
31/08/2022	18513	7752929	0,00	5,66	368.934,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752940	0,00	5,66	368.929,18	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752976	0,00	108,44	368.820,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752937	0,00	0,08	368.820,66	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752971	0,00	18,82	368.801,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752885	0,00	86,40	368.715,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752893	0,00	50,00	368.665,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752901	0,00	1.077,59	367.587,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752903	0,00	314,56	367.273,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752905	0,00	394,06	366.879,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752911	0,00	38,31	366.840,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752927	0,00	5,66	366.835,26	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752935	0,00	3,13	366.832,13	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752957	0,00	35,21	366.796,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	0,00	26.170,49	340.626,43	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	21839	9134077	4.885,00	0,00	345.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149750
	18513	7752881	904,16	0,00	346.415,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752887	454,88	0,00	346.870,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752897	48,52	0,00	346.918,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752973	3.490,48	0,00	350.409,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752987	2,31	0,00	350.411,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752988	268,91	0,00	350.680,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753020	0,44	0,00	350.681,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752910	39,09	0,00	350.720,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752913	514,36	0,00	351.234,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752968	0,24	0,00	351.234,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753012	0,39	0,00	351.235,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753026	15,63	0,00	351.250,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	21839	9133984	4.755,62	0,00	356.006,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480
	21839	9133998	1.600,00	0,00	357.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 829

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	21839	9134055	185,50	0,00	357.791,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551969
	18513	7752892	50,00	0,00	357.841,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752902	395,42	0,00	358.237,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752915	159,46	0,00	358.396,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752954	3,13	0,00	358.399,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752963	52,92	0,00	358.452,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752924	239,97	0,00	358.692,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752886	155,54	0,00	358.848,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752891	152,34	0,00	359.000,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752955	15.851,25	0,00	374.851,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752962	1,09	0,00	374.853,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752975	260,08	0,00	375.113,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752906	104,06	0,00	375.217,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752972	816,72	0,00	376.033,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752986	33,98	0,00	376.067,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	21839	9134053	2.024,91	0,00	378.092,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551064
	18513	7752949	48,25	0,00	378.141,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752979	0,09	0,00	378.141,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752989	24,62	0,00	378.165,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	21839	9134013	263,25	0,00	378.429,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 306
	21839	9134043	1.520,55	0,00	379.949,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676
	18513	7752889	26,54	0,00	379.976,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752904	378,68	0,00	380.354,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752908	156,01	0,00	380.510,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752951	68,58	0,00	380.579,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752961	0,16	0,00	380.579,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18516	7753410	414,00	0,00	380.993,56 INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022
	18513	7752883	0,00	106.127,79	274.865,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752888	0,00	479,20	274.386,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752931	0,00	5,66	274.380,91 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752994	0,00	3,26	274.377,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753033	0,00	5,66	274.371,99 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752898	0,00	48,52	274.323,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752899	0,00	283,80	274.039,67 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91198 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 244.080,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752932	0,00	5,66	274.034,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752934	0,00	0,09	274.033,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752939	0,00	0,17	274.033,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752941	0,00	5,66	274.028,09 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752880	0,00	2.596,95	271.431,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.44866
	18513	7752942	0,00	2,83	271.428,31 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752956	0,00	7,35	271.420,96 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752993	0,00	22,64	271.398,32 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752890	0,00	26,84	271.371,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752894	0,00	234,02	271.137,46 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752907	0,00	103,97	271.033,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752909	0,00	199,69	270.833,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752914	0,00	519,68	270.314,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752933	0,00	0,08	270.314,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752882	0,00	90,42	270.223,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			169.885,61	143.742,56	270.223,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 91199 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.274,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134068	330,00	0,00	2.604,29 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723
10/08/2022	21839	9133968	762,00	0,00	3.366,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 001055
17/08/2022	21839	9134057	650,00	0,00	4.016,29 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 413
31/08/2022	21839	9134043	117,00	0,00	4.133,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676
	18513	7752922	0,00	419,93	3.713,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	0,01	0,00	3.713,37 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
			1.859,01	419,93	3.713,37 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.388,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134003	805,50	0,00	48.193,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002716
03/08/2022	21839	9134017	1.243,31	0,00	49.437,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009874

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91200 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.388,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	18516	7753333	0,00	4,94	49.432,24 INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022
	18516	7753332	0,00	4,10	49.428,14 INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022
15/08/2022	21839	9134002	1.236,00	0,00	50.664,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897
17/08/2022	21839	9134008	1.728,00	0,00	52.392,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002748
18/08/2022	21839	9134039	2.270,00	0,00	54.662,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545364
30/08/2022	21839	9134046	1.115,00	0,00	55.777,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3751
31/08/2022	18513	7752921	0,00	4.941,67	50.835,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	1.236,04	0,00	52.071,51 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
			9.633,85	4.950,71	52.071,51 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91201 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETICA

Saldo Anterior: 32.983,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	21839	9134051	218.756,47	0,00	251.740,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43
15/08/2022	21839	9134002	1.233,00	0,00	252.973,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897
18/08/2022	21839	9134067	220,00	0,00	253.193,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545363
31/08/2022	17011	7328453	1.233,01	0,00	254.426,37 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	18513	7752923	0,00	220.116,59	34.309,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			221.442,48	220.116,59	34.309,78 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETICA

Conta Analítica: 91204 1.1.5.02.01.007 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 2.765,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	21839	9134079	2.065,00	0,00	4.830,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781
31/08/2022	18513	7752900	0,00	887,03	3.943,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	0,00	0,01	3.943,01 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
			2.065,00	887,04	3.943,01 <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 444.853,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134068	206,57	0,00	445.059,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 444.853,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	18516	7753262	0,00	15,39	445.044,27	INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	18516	7753271	0,00	21,19	445.023,08	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753268	0,00	2,25	445.020,83	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753269	12,20	0,00	445.033,03	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753270	36,59	0,00	445.069,62	INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
09/08/2022	18516	7753282	0,00	37,70	445.031,92	INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022
	18516	7753283	0,00	1,50	445.030,42	INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022
10/08/2022	18516	7753321	33,43	0,00	445.063,85	INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753309	0,00	24,47	445.039,38	INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753316	19,24	0,00	445.058,62	INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	18516	7753354	11,54	0,00	445.070,16	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753356	595,21	0,00	445.665,37	INVENTÁRIO Nº 17357 DO MÊS 08/2022
17/08/2022	18516	7753370	0,00	14,79	445.650,58	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753373	0,00	1,54	445.649,04	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753369	0,00	579,94	445.069,10	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753372	0,00	5,52	445.063,58	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753371	1,40	0,00	445.064,98	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
20/08/2022	18516	7753375	0,00	7,10	445.057,88	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022
	18516	7753374	0,00	0,29	445.057,59	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	18516	7753402	4,39	0,00	445.061,98	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753403	0,24	0,00	445.062,22	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753396	45,79	0,00	445.108,01	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753397	12,20	0,00	445.120,21	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753398	131,05	0,00	445.251,26	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753399	6,94	0,00	445.258,20	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753395	0,00	238,34	445.019,86	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753401	1,68	0,00	445.021,54	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753400	401,26	0,00	445.422,80	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	18513	7752895	93,75	0,00	445.516,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752998	2,12	0,00	445.518,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753014	1,54	0,00	445.520,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753016	0,84	0,00	445.521,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753017	0,09	0,00	445.521,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753025	0,04	0,00	445.521,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 444.853,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	21839	9133984	89,00	0,00	445.610,18 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480
	18513	7753002	5,49	0,00	445.615,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753006	0,25	0,00	445.615,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753019	1,10	0,00	445.617,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753021	24,75	0,00	445.641,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753022	5,91	0,00	445.647,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753004	0,16	0,00	445.647,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753008	52,07	0,00	445.699,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753042	0,15	0,00	445.700,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	36.636,98	0,00	482.337,04 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	18513	7752999	0,22	0,00	482.337,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753024	1,15	0,00	482.338,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753007	9,55	0,00	482.347,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753009	1,41	0,00	482.349,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753018	26,89	0,00	482.376,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752995	121,20	0,00	482.497,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753010	0,08	0,00	482.497,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753013	11,32	0,00	482.508,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753015	23,47	0,00	482.532,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753027	23,96	0,00	482.556,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753040	33,43	0,00	482.589,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752996	0,70	0,00	482.590,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752997	17,86	0,00	482.608,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753000	76,65	0,00	482.684,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753011	3,96	0,00	482.688,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753001	0,00	4,14	482.684,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753043	0,00	1,41	482.683,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753044	0,00	5,49	482.677,85 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752938	0,00	25,04	482.652,81 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753003	0,00	1,53	482.651,28 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753005	0,00	1,50	482.649,78 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753029	0,00	26,48	482.623,30 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753034	0,00	15,26	482.608,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752925	0,00	12,20	482.595,84 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91205 1.1.5.02.01.008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 444.853,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752936	0,00	12,20	482.583,64 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753037	0,00	1.256,09	481.327,55 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753038	0,00	75,40	481.252,15 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753041	0,00	60,99	481.191,16 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752896	0,00	93,75	481.097,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753028	0,00	26,48	481.070,93 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753030	0,00	2,67	481.068,26 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753031	0,00	0,15	481.068,11 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752930	0,00	5,86	481.062,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752943	0,00	12,20	481.050,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752884	0,00	55.159,54	425.890,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752928	0,00	5,86	425.884,65 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753032	0,00	12,20	425.872,45 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753039	0,00	121,98	425.750,47 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753023	0,00	1,97	425.748,50 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753035	0,00	195,17	425.553,33 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753036	0,00	4,20	425.549,13 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
			38.785,82	58.089,78	425.549,13 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91209 1.1.5.02.01.012 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.578,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752912	0,00	712,79	865,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	712,79	865,67 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

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
03/08/2022	21839	9133983	4.966,20	0,00	5.976,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
09/08/2022	21839	9134074	29.856,00	0,00	35.832,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 136971
18/08/2022	21839	9134009	13.542,50	0,00	49.375,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 21.69
	21839	9134071	14.837,60	0,00	64.213,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2123
	21839	9134069	28.410,72	0,00	92.623,76 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13.617
30/08/2022	21839	9133975	480,60	0,00	93.104,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	18513	7752944	0,00	84.156,16	8.948,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18516	7753409	0,00	480,60	8.467,60 INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022
			92.093,62	84.636,76	8.467,60 <===== 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
01/08/2022	21839	9134010	3.369,60	0,00	3.369,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0077665
02/08/2022	21839	9134042	758,70	0,00	4.128,30 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1606689
	21839	9134006	700,00	0,00	4.828,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000049170
	18516	7753253	0,00	4,70	4.823,60 INVENTÁRIO Nº 17127 DO MÊS 08/2022
	21839	9134056	107,00	0,00	4.930,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206274
	21839	9133990	7.500,00	0,00	12.430,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0078199
03/08/2022	21839	9133969	2.340,00	0,00	14.770,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807761
	21839	9134040	2.747,52	0,00	17.518,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 009701
	18516	7753254	46,34	0,00	17.564,46 INVENTÁRIO Nº 17194 DO MÊS 08/2022
	18484	7740504	2.803,18	0,00	20.367,64 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2022	18484	7740502	400,55	0,00	20.768,19 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740508	183,31	0,00	20.951,50 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18516	7753258	3,96	0,00	20.955,46 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753257	85,10	0,00	21.040,56 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18484	7740483	477,62	0,00	21.518,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740496	267,18	0,00	21.785,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18516	7753255	13,18	0,00	21.798,54 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753259	1.400,00	0,00	23.198,54 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18484	7740490	851,78	0,00	24.050,32 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18516	7753256	4,66	0,00	24.054,98 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18484	7740503	213,00	0,00	24.267,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740500	127,48	0,00	24.395,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740489	5,45	0,00	24.400,91 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740509	391,05	0,00	24.791,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/08/2022	18516	7753274	0,00	67,92	24.724,04 INVENTÁRIO Nº 17288 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	18516	7753280	0,39	0,00	24.724,43 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
08/08/2022	21839	9134024	439,50	0,00	25.163,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002633
	18516	7753275	755,34	0,00	25.919,27	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753279	0,00	149,98	25.769,29	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753281	32,75	0,00	25.802,04	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753277	0,00	0,07	25.801,97	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753278	0,00	5,39	25.796,58	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753276	0,57	0,00	25.797,15	INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
09/08/2022	18516	7753285	236,67	0,00	26.033,82	INVENTÁRIO Nº 17356 DO MÊS 08/2022
	18516	7753284	0,00	81,80	25.952,02	INVENTÁRIO Nº 17355 DO MÊS 08/2022
	21839	9133988	1.273,00	0,00	27.225,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001841
10/08/2022	18516	7753318	116,47	0,00	27.341,49	INVENTÁRIO Nº 17377 DO MÊS 08/2022
	18516	7753319	0,00	388,54	26.952,95	INVENTÁRIO Nº 17381 DO MÊS 08/2022
	18484	7740505	244,71	0,00	27.197,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/08/2022	18516	7753337	33,25	0,00	27.230,91	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753340	272,14	0,00	27.503,05	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753336	1.098,88	0,00	28.601,93	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753341	0,00	342,49	28.259,44	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753339	0,00	160,26	28.099,18	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753335	0,00	69,08	28.030,10	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753338	0,00	112,13	27.917,97	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	18516	7753346	449,14	0,00	28.367,11	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753343	3,09	0,00	28.370,20	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753348	84,00	0,00	28.454,20	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753350	0,00	81,71	28.372,49	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753344	0,00	8,96	28.363,53	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753349	0,00	57,24	28.306,29	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753345	0,00	26,37	28.279,92	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753347	16,70	0,00	28.296,62	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
17/08/2022	18516	7753362	132,65	0,00	28.429,27	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753358	6,06	0,00	28.435,33	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
	18516	7753366	40,33	0,00	28.475,66	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753360	41,91	0,00	28.517,57	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753368	0,40	0,00	28.517,97	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753365	0,00	14,59	28.503,38	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
17/08/2022	18516	7753361	8,15	0,00	28.511,53 INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753359	0,12	0,00	28.511,65 INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
	18516	7753364	0,27	0,00	28.511,92 INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753367	2,35	0,00	28.514,27 INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753363	0,00	78,68	28.435,59 INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753357	0,78	0,00	28.436,37 INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
22/08/2022	18484	7740510	29,87	0,00	28.466,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/08/2022	18516	7753378	0,00	10,20	28.456,04 INVENTÁRIO Nº 17660 DO MÊS 08/2022
	18516	7753379	0,00	51,35	28.404,69 INVENTÁRIO Nº 17668 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	18516	7753386	4,66	0,00	28.409,35 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753392	0,00	47,04	28.362,31 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753389	2,77	0,00	28.365,08 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753393	46,34	0,00	28.411,42 INVENTÁRIO Nº 17679 DO MÊS 08/2022
	18516	7753382	17,93	0,00	28.429,35 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753385	47,44	0,00	28.476,79 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753388	0,00	3,35	28.473,44 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753390	0,00	3,09	28.470,35 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753381	0,00	140,40	28.329,95 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753384	0,00	4,42	28.325,53 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753394	0,00	158,92	28.166,61 INVENTÁRIO Nº 17680 DO MÊS 08/2022
	18516	7753383	0,00	40,86	28.125,75 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753387	0,00	1,32	28.124,43 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753391	0,00	114,48	28.009,95 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753380	7,92	0,00	28.017,87 INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
26/08/2022	21839	9133973	10.075,00	0,00	38.092,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50755
	21839	9134078	6.806,48	0,00	44.899,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5307
27/08/2022	21839	9134030	23.333,50	0,00	68.232,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27771
28/08/2022	21839	9134032	5.149,38	0,00	73.382,23 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618034
29/08/2022	21839	9134001	17.143,05	0,00	90.525,28 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618068
	21839	9134035	1.741,80	0,00	92.267,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1158
	21839	9134080	23.117,40	0,00	115.384,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 209867
30/08/2022	18516	7753407	0,00	98,00	115.286,48 INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022
	18516	7753408	0,50	0,00	115.286,98 INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	21839	9134054	1.719,00	0,00	117.005,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10255

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
31/08/2022	18513	7752919	681,16	0,00	117.687,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752967	152,47	0,00	117.839,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752945	6,71	0,00	117.846,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752965	20,02	0,00	117.866,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752966	7,42	0,00	117.873,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752982	11,32	0,00	117.885,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752991	3,96	0,00	117.889,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	21839	9133997	4.050,00	0,00	121.939,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210097
	18513	7752984	9,58	0,00	121.948,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752990	251,69	0,00	122.200,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	21839	9133974	4.523,40	0,00	126.723,71 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18639
	18513	7752964	2,29	0,00	126.726,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752974	5,10	0,00	126.731,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752980	28,52	0,00	126.759,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752960	0,00	85,49	126.674,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752978	0,00	76,53	126.597,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752958	0,00	5,86	126.591,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752969	0,00	3,94	126.587,80 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752985	0,00	85,10	126.502,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	17011	7328453	0,00	36.636,95	89.865,75 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	18513	7752918	0,00	16,50	89.849,25 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752948	0,00	41,91	89.807,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752953	0,00	0,81	89.806,53 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752983	0,00	13,18	89.793,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752952	0,00	8,61	89.784,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752959	0,00	1,00	89.783,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752977	0,00	63,77	89.719,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752917	0,00	8,00	89.711,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752947	0,00	414,83	89.297,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752950	0,00	9,60	89.287,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752916	0,00	697,86	88.589,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752970	0,00	76,95	88.512,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752981	0,00	2,49	88.510,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752884	0,00	88.597,73	-87,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	18513	7752920	17,29	0,00	-70,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752992	70,20	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			129.170,45	129.170,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91219 1.1.5.02.01.022 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2022	21839	9134076	4.445,00	0,00	10.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384
	21839	9133976	4.500,00	0,00	15.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387
			8.945,00	0,00	15.345,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 91725 1.1.5.02.01.026 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.772,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	17011	7328453	0,01	0,00	3.772,52	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	18513	7752946	0,00	6,97	3.765,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752926	0,00	1.204,63	2.560,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,01	1.211,60	2.560,92	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2022	21839	9134048	2.784,77	0,00	2.784,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31154
19/08/2022	21839	9134049	5.992,50	0,00	8.777,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30680
	21839	9133985	6.392,00	0,00	15.169,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30527
	21839	9134018	5.392,50	0,00	20.561,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31424
	21839	9134037	5.453,83	0,00	26.015,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31150
	21839	9134019	5.453,00	0,00	31.468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30929
	21839	9134020	7.191,00	0,00	38.659,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30356
	21839	9134058	5.243,00	0,00	43.902,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31289
	21839	9134004	5.453,00	0,00	49.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31018
	21839	9134059	5.841,44	0,00	55.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30255
22/08/2022	21839	9134060	5.313,00	0,00	60.510,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30805
	21839	9134022	153,65	0,00	60.663,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30841

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91730 1.1.5.02.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2022	21839	9134038	643,27	0,00	61.306,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30.824
	21839	9134061	136,66	0,00	61.443,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30825
	21839	9134050	296,21	0,00	61.739,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30827
24/08/2022	21839	9134034	5.392,50	0,00	67.132,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31570
31/08/2022	21839	9134029	2.467,33	0,00	69.599,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31684
	18513	7753046	0,00	57.737,46	11.862,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	7328453	0,00	0,01	11.862,19 AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
			69.599,66	57.737,47	11.862,19 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 91733 1.1.5.02.01.033 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	21839	9134051	3.756,46	0,00	3.756,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43
31/08/2022	18513	7753045	0,00	3.756,46	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.756,46	3.756,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91223 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 491,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752911	38,31	0,00	529,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752916	697,86	0,00	1.227,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	9715845	4.110,23	0,00	5.338,06 SAÍDA DE EMPRÉSTIMO 08/2022
	18513	7752950	9,60	0,00	5.347,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752977	63,77	0,00	5.411,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752960	85,49	0,00	5.496,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			5.005,26	0,00	5.496,92 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 91277 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 171.922.194,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	18221	7654287	0,00	3.448.301,27	168.473.893,14 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
18/08/2022	18221	7654287	0,00	590.621,01	167.883.272,13 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	18221	7654287	0,00	221.298,08	167.661.974,05 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/08/2022	17626	7503491	0,00	28.922,07	167.633.051,98 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 171.922.194,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
(PROCESSO 201700010019675)						
			0,00	4.289.142,43	167.633.051,98	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91280 1.9.1.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.636.389,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	15361	6735821	8.056,00	0,00	3.644.445,01	LANÇAMENTO DE IMOBILIZADO MES 082022
			8.056,00	0,00	3.644.445,01	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91304 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 301.066,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2022	21839	9134005	0,00	627,00	301.693,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014458
	21839	9134010	0,00	3.369,60	305.062,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0077665
	21839	9134003	0,00	805,50	305.868,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002716
	21839	9133996	0,00	3.045,00	308.913,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000000647
02/08/2022	21839	9134470	124,00	0,00	308.789,43	P.CONTAS REF.DOC:153477. DOC:153477. F:HOSPITALIA PRODUTOS P
	21839	9134191	126,00	0,00	308.663,43	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 9876 - 2112
	21839	9133990	0,00	7.500,00	316.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0078199
	21839	9134048	0,00	2.784,77	318.948,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31154
	21839	9134042	0,00	758,70	319.706,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1606689
	21839	9134056	0,00	107,00	319.813,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206274
	21839	9134011	0,00	6.886,00	326.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52100
	21839	9133991	0,00	2.293,41	328.993,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1489117
	21839	9134006	0,00	700,00	329.693,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000049170
	21839	9134066	0,00	2.420,00	332.113,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147670
	21839	9134047	0,00	124,00	332.237,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 153477
	21839	9134068	0,00	701,46	332.938,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002723
03/08/2022	21839	9134021	0,00	878,54	333.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304709
	21839	9133969	0,00	2.340,00	336.157,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 807761
	21839	9134052	0,00	254,78	336.412,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551094

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	21839	9134017	0,00	1.243,31	337.655,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009874
	21839	9134040	0,00	2.747,52	340.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 009701
	21839	9133983	0,00	4.966,20	345.369,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
04/08/2022	21839	9134198	1.750,00	0,00	343.619,12	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 48181 - 2693
	21839	9134201	38.985,00	0,00	304.634,12	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26127 - 2610
	21839	9134202	1.030,40	0,00	303.603,72	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 4815 - 2692
	21839	9133992	0,00	185,50	303.789,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551953
	21839	9134051	0,00	222.512,93	526.302,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 43
	21839	9134070	0,00	2.762,50	529.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52165
	21839	9133986	0,00	1.405,00	530.469,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 784
	21839	9133982	0,00	294,85	530.764,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551957
	21839	9134023	0,00	4.146,70	534.911,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012
	21839	9134065	0,00	2.850,00	537.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 001270
05/08/2022	21839	9134072	0,00	185,50	537.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551959
08/08/2022	21839	9134062	0,00	2.706,00	540.652,70	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 013,941
	21839	9133976	0,00	6.204,50	546.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1387
	21839	9134036	0,00	2.791,20	549.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207103
	21839	9134076	0,00	8.383,00	558.031,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 1384
	21839	9134024	0,00	439,50	558.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 002633
09/08/2022	21839	9134214	810,00	0,00	557.660,90	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA N.F. 997 - 3076
	21839	9134210	6.464,40	0,00	551.196,50	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 17873 - 3073
	21839	9134074	0,00	29.856,00	581.052,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 136971
	21839	9133988	0,00	1.273,00	582.325,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001841
	21839	9134218	2.658,00	0,00	579.667,50	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599975 -3064
10/08/2022	21839	9134045	0,00	360,89	580.028,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552550
	21839	9133968	0,00	762,00	580.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 001055
11/08/2022	21839	9134266	3.000,00	0,00	577.790,39	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA N.F. 146740 - 3208
	21839	9134081	0,00	400,76	578.191,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552566
	21839	9134220	2.784,77	0,00	575.406,38	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31154
	21839	9134268	450,00	0,00	574.956,38	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37327 - 3142
	21839	9134248	900,00	0,00	574.056,38	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 610 3072
	21839	9134255	21.400,00	0,00	552.656,38	PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA N.F. 6196 - 3104
	21839	9134257	727,50	0,00	551.928,88	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2708 - 3069

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	21839	9134258	1.674,00	0,00	550.254,88	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1484933 - 3161
	21839	9134259	1.912,20	0,00	548.342,68	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 004872 - 3101
	21839	9134261	878,54	0,00	547.464,14	PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304709 -3190
	21839	9134263	8.421,14	0,00	539.043,00	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 187336 - 3138
	21839	9134267	4.580,00	0,00	534.463,00	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME N.F. 37328 - 3207
	21839	9134270	2.497,44	0,00	531.965,56	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA N.F. 65900 - 3150
	21839	9134228	5.453,83	0,00	526.511,73	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31150 - 2977
	21839	9134265	4.252,25	0,00	522.259,48	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204193 - 3160
	21839	9134246	3.189,60	0,00	519.069,88	PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 001075 - 3222
	21839	9134250	3.662,40	0,00	515.407,48	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 601 - 3067
	21839	9134256	25.425,18	0,00	489.982,30	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 203868 - 3084
	21839	9134262	1.318,00	0,00	488.664,30	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 800652 - 3151
	21839	9134260	2.513,00	0,00	486.151,30	PAGAMENTO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA N.F. 15401 - 3199
	21839	9134264	3.042,00	0,00	483.109,30	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 801221 - 3155
	21839	9134269	8.138,50	0,00	474.970,80	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 51965 - 3216
12/08/2022	21839	9134063	0,00	2.596,95	477.567,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44867
	21839	9134272	253,00	0,00	477.314,75	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 208116 - 4084
15/08/2022	21839	9133987	0,00	253,00	477.567,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208116
	21839	9133980	0,00	16.447,50	494.015,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52244
	21839	9134002	0,00	2.469,00	496.484,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23897
16/08/2022	21839	9134289	4.966,20	0,00	491.518,05	PAGAMENTO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA N.F. 37 - 3147
	21839	9133994	0,00	3.540,00	495.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.041
	21839	9134281	5.313,00	0,00	489.745,05	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30805 - 2314
	21839	9134291	29.814,65	0,00	459.930,40	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1599997 - 3106
	21839	9134297	6.392,00	0,00	453.538,40	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30527 - 2309
	21839	9134273	136,66	0,00	453.401,74	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30825
	21839	9134275	5.453,00	0,00	447.948,74	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30929 - 2425
	21839	9134278	5.841,44	0,00	442.107,30	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30255 - 2306
	21839	9134283	1.890,00	0,00	440.217,30	PAGAMENTO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA N.F. 7789 - 3184
	21839	9134292	2.596,95	0,00	437.620,35	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI N.F. 44867 - 3107
	21839	9134277	7.191,00	0,00	430.429,35	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30356 - 2308
	21839	9134284	3.678,40	0,00	426.750,95	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES S/A N.F. 803818 - 3202
16/08/2022	21839	9134285	4.528,00	0,00	422.222,95 PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 204592
	21839	9134296	2.592,00	0,00	419.630,95 PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2698 - 3132
	21839	9134276	5.992,50	0,00	413.638,45 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30680 - 2312
	21839	9134279	153,65	0,00	413.484,80 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30841 - 2311
	21839	9134280	296,21	0,00	413.188,59 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30827 - 2304
	21839	9134294	1.662,08	0,00	411.526,51 PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 186508 - 3081
	21839	9134282	643,27	0,00	410.883,24 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 30.824 - 2294
	21839	9134290	6.400,00	0,00	404.483,24 PAGAMENTO MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA N.F. 533 - 2309
	21839	9133971	0,00	2.738,34	407.221,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.031
	21839	9133993	0,00	287,37	407.508,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.066
	21839	9134073	0,00	185,50	407.694,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.045
	21839	9134026	0,00	3.256,68	410.951,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.021
	21839	9134012	0,00	250,98	411.202,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0552.070
	21839	9134028	0,00	3.079,17	414.281,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.028
	21839	9134027	0,00	2.940,00	417.221,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.018
	21839	9134466	250,98	0,00	416.970,30 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/08/2022 - NF.552070 LANÇADA EM DUPLICIDADE
17/08/2022	21839	9133995	0,00	2.858,34	419.828,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552.034
	21839	9134008	0,00	1.728,00	421.556,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002748
	21839	9134064	0,00	3.450,00	425.006,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 134563
	21839	9134057	0,00	650,00	425.656,64 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 413
	21839	9134007	0,00	300,00	425.956,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 050094
18/08/2022	21839	9134472	14.837,60	0,00	411.119,04 P.CONTAS REF.DOC:2123. DOC:2123. F:AUTO GAS EIRELI
	21839	9133981	0,00	3.840,00	414.959,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 28507
	21839	9134336	120,00	0,00	414.839,04 PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 490
	21839	9134333	3.369,60	0,00	411.469,44 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0077665 - 3556
	21839	9134340	527,88	0,00	410.941,56 PAGAMENTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 1099 - 3219
	21839	9134342	1.434,36	0,00	409.507,20 PAGAMENTO ALFALAGOS LTDA N.F. 304299 - 3579
	21839	9134347	461,00	0,00	409.046,20 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9423 - 3396
	21839	9134305	5.243,00	0,00	403.803,20 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31289 - 3314
	21839	9134326	5.453,00	0,00	398.350,20 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31018 - 2975
	21839	9134331	1.046,40	0,00	397.303,80 PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 188523 - 3241
	21839	9134473	13.542,50	0,00	383.761,30 P.CONTAS REF.DOC:2169. DOC:21.69. F:AUTO GAS EIRELI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	21839	9134471	3.840,00	0,00	379.921,30	P.CONTAS REF.DOC:28507. DOC:28507. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS L
	21839	9134332	6.052,56	0,00	373.868,74	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1604926 - 35555
	21839	9134025	0,00	223,84	374.092,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552573
	21839	9134067	0,00	220,00	374.312,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545363
	21839	9134039	0,00	2.270,00	376.582,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 545364
	21839	9134031	0,00	294,85	376.877,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552575
	21839	9134069	0,00	28.410,72	405.288,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13.617
	21839	9133989	0,00	360,89	405.649,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552548
	21839	9134009	0,00	13.542,50	419.191,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 21.69
	21839	9134071	0,00	14.837,60	434.029,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2123
	21839	9134343	447,50	0,00	433.581,64	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2713 - 3237
19/08/2022	21839	9134059	0,00	5.841,44	439.423,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30255
	21839	9133970	0,00	200,00	439.623,08	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2813
	21839	9134018	0,00	5.392,50	445.015,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31424
	21839	9133979	0,00	642,40	445.657,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208700
	21839	9133985	0,00	6.392,00	452.049,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30527
	21839	9134049	0,00	5.992,50	458.042,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30680
	21839	9134019	0,00	5.453,00	463.495,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30929
	21839	9134037	0,00	5.453,83	468.949,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31150
	21839	9134004	0,00	5.453,00	474.402,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31018
	21839	9134020	0,00	7.191,00	481.593,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30356
	21839	9134058	0,00	5.243,00	486.836,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31289
22/08/2022	21839	9134060	0,00	5.313,00	492.149,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30805
	21839	9134022	0,00	153,65	492.302,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30841
	21839	9134061	0,00	136,66	492.439,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30825
	21839	9134050	0,00	296,21	492.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30827
	21839	9134038	0,00	643,27	493.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 30.824
23/08/2022	21839	9134378	5.392,50	0,00	487.986,60	PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31424 - 3526
	21839	9134372	1.243,31	0,00	486.743,29	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009874 - 3560
	21839	9134381	3.197,50	0,00	483.545,79	PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA N.F. 484 - 3562
	21839	9134384	223,47	0,00	483.322,32	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 9638 - 3558
	21839	9134390	4.792,43	0,00	478.529,89	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI N.F. 37481 - 3569
	21839	9134394	206,25	0,00	478.323,64	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205510 - 3225
	21839	9134377	1.445,44	0,00	476.878,20	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI N.F. 189347 - 3567

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	21839	9134376	700,00	0,00	476.178,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA N.F. 000049170 - 3612
	21839	9134387	300,00	0,00	475.878,20	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N.F. 18109 - 3563
	21839	9134373	1.042,65	0,00	474.835,55	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205740 - 3561
	21839	9134391	222.512,93	0,00	252.322,62	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA N.F. 43 - 3256
	21839	9134395	300,90	0,00	252.021,72	PAGAMENTO H M BORGES N.F. 2748 - 3568
	21839	9134371	758,70	0,00	251.263,02	PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606689 - 3565
	21839	9134386	13.840,00	0,00	237.423,02	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 1606810 - 3570
	21839	9134392	2.293,41	0,00	235.129,61	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA N.F. 1489117 - 3566
	21839	9134393	5.578,90	0,00	229.550,71	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205607 - 3234
	21839	9134369	817,65	0,00	228.733,06	PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI N.F. 009873 - 3559
	21839	9134370	130,00	0,00	228.603,06	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 205572 - 3242
	21839	9134389	14.520,00	0,00	214.083,06	PAGAMENTO LCK UNIFORMES LTDA N.F. 947- 3552
24/08/2022	21839	9134034	0,00	5.392,50	219.475,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31570
25/08/2022	21839	9134399	2.340,00	0,00	217.135,56	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A N.F. 807761 - 3652
	21839	9134407	701,46	0,00	216.434,10	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002723 - 3689
	21839	9134417	7.500,00	0,00	208.934,10	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA N.F. 0078199 - 3571
	21839	9134408	805,50	0,00	208.128,60	PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 002716 - 3687
	21839	9134415	2.762,50	0,00	205.366,10	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS N.F. 52165 - 3688
	21839	9134419	2.420,00	0,00	202.946,10	PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE N.F. 147670 - 3651
	21839	9134403	2.747,52	0,00	200.198,58	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 009701 - 3653
	21839	9134411	762,00	0,00	199.436,58	PAGAMENTO PM DOS REIS LTDA N.F. 001055 3685
	21839	9134396	10.573,92	0,00	188.862,66	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206012 - 3669
	21839	9134402	4.400,00	0,00	184.462,66	PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA N.F. 5000 - 3564
	21839	9134405	627,00	0,00	183.835,66	PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA N.F. 014458 - 3668
	21839	9134398	3.045,00	0,00	180.790,66	PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 000000647 - 3665
	21839	9134410	1.405,00	0,00	179.385,66	PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS N.F. 784 - 3675
	21839	9134401	898,80	0,00	178.486,86	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26289 - 3250
	21839	9134406	3.736,01	0,00	174.750,85	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA N.F. 1484918 - 3214
	21839	9134400	13.428,54	0,00	161.322,31	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA N.F. 26301 - 3251
	21839	9134397	107,00	0,00	161.215,31	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 206274 - 3666
26/08/2022	21839	9134422	235,44	0,00	160.979,87	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA N.F. 209811 - 4084
	21839	9133977	0,00	195,56	161.175,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552578

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2022	21839	9134016	0,00	1.480,13	162.655,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552563
	21839	9133973	0,00	10.075,00	172.730,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50755
	21839	9134078	0,00	6.806,48	179.537,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5307
	21839	9134014	0,00	1.540,50	181.077,54	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2832
	21839	9134044	0,00	8.714,19	189.791,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5310
	21839	9134015	0,00	235,44	190.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209811
27/08/2022	21839	9134030	0,00	23.333,50	213.360,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27771
	21839	9133999	0,00	6.822,58	220.183,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194695
28/08/2022	21839	9134032	0,00	5.149,38	225.332,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618034
29/08/2022	21839	9133978	0,00	3.370,70	228.703,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1159
	21839	9134080	0,00	23.117,40	251.820,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 209867
	21839	9134000	0,00	843,84	252.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5322
	21839	9134079	0,00	2.979,85	255.644,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2781
	21839	9134033	0,00	1.125,00	256.769,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2669
	21839	9134001	0,00	17.143,05	273.912,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618068
	21839	9134035	0,00	1.741,80	275.654,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1158
30/08/2022	21839	9134426	185,50	0,00	275.468,77	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547670 - 2889
	21839	9134046	0,00	1.115,00	276.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3751
	21839	9134434	185,50	0,00	276.398,27	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547674 - 2784
	21839	9134436	185,50	0,00	276.212,77	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547672 - 2837
	21839	9134455	185,50	0,00	276.027,27	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551969 - 3547
	21839	9134429	38,34	0,00	275.988,93	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551101 - 3229
	21839	9134432	185,50	0,00	275.803,43	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551035 - 3210
	21839	9134442	185,50	0,00	275.617,93	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551953 - 3553
	21839	9134447	185,50	0,00	275.432,43	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551959 - 3546
	21839	9134435	229,76	0,00	275.202,67	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547635 - 2884
	21839	9134438	963,68	0,00	274.238,99	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551067 - 3238
	21839	9134459	229,76	0,00	274.009,23	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549417 - 2840
	21839	9134431	185,50	0,00	273.823,73	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551042 - 3226
	21839	9134437	254,78	0,00	273.568,95	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551094 - 3245
	21839	9134440	185,50	0,00	273.383,45	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549419 - 2899
	21839	9134452	1.794,00	0,00	271.589,45	PAGAMENTO ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA N.F. 127 - 3682
	21839	9134424	34,64	0,00	271.554,81	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547644 - 2777

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	21839	9134439	287,37	0,00	271.267,44 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547442 - 2743
	21839	9134443	69,28	0,00	271.198,16 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549413 - 2842
	21839	9134444	294,85	0,00	270.903,31 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551957 - 3572
	21839	9134445	3.079,17	0,00	267.824,14 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.028 - 3542
	21839	9134453	5.392,50	0,00	262.431,64 PAGAMENTO GM COMBUSTIVEIS LTDA N.F. 31570 - 3792
	21839	9134456	185,50	0,00	262.246,14 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547620 - 2669
	21839	9134461	478,69	0,00	261.767,45 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547625 - 2885
	21839	9134441	185,50	0,00	261.581,95 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551024 - 3252
	21839	9134425	185,50	0,00	261.396,45 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547673 - 2821
	21839	9134427	45,14	0,00	261.351,31 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 548220 - 2889
	21839	9134430	2.024,91	0,00	259.326,40 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551064 - 3249
	21839	9134446	229,76	0,00	259.096,64 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 549430 - 3582
	21839	9134448	287,37	0,00	258.809,27 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 552.066 - 3529
	21839	9134460	204,67	0,00	258.604,60 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547642 - 2881
	21839	9134462	294,85	0,00	258.309,75 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547614 - 2902
	21839	9134433	185,50	0,00	258.124,25 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 547623 - 2855
	21839	9133975	0,00	1.864,60	259.988,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27897
	21839	9134075	0,00	400,76	260.389,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552569
	21839	9133972	0,00	10.945,85	271.335,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209937
	21839	9134041	0,00	185,50	271.520,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549426
	21839	9134428	185,50	0,00	271.335,46 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI N.F. 551105 - 3233
31/08/2022	21839	9134474	263,25	0,00	271.072,21 P.CONTAS REF.DOC:306. DOC:306. F:DCM PRODUTOS PARA SAUDE
	21839	9134055	0,00	185,50	271.257,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551969
	18513	7752880	2.596,95	0,00	268.660,76 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.44866
	21839	9134468	0,90	0,00	268.659,86 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO START SHOP COMERCIO 31/08/2022 399293
	21839	9133997	0,00	4.050,00	272.709,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210097
	21839	9134013	0,00	263,25	272.973,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DCM PRODUTOS PARA SAUDE 306
	21839	9134043	0,00	1.637,55	274.610,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14676
	21839	9134077	0,00	4.885,00	279.495,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149750
	21839	9133984	0,00	4.844,62	284.340,28 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618480
	21839	9133998	0,00	1.600,00	285.940,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 829
	21839	9134029	0,00	2.467,33	288.407,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GM COMBUSTIVEIS LTDA 31684
	21839	9134054	0,00	1.719,00	290.126,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10255

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 301.066,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	21839	9133974	0,00	4.523,40	294.650,01 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 18639
	21839	9134053	0,00	2.024,91	296.674,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551064
	21839	9134469	28.410,72	0,00	268.264,20 P.CONTAS REF.DOC:13617. DOC:13.617. F:LIDER OXIGENIO EIRELI
			698.482,61	665.680,48	268.264,20 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	21839	9134098	0,00	185.194,58	185.194,58 REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97
	21839	9134133	0,00	37.641,78	222.836,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 64
	21839	9134101	0,00	118.200,00	341.036,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45
08/08/2022	21839	9134124	0,00	327.758,75	668.795,11 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
	21839	9134094	0,00	106.296,03	775.091,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4893
09/08/2022	21839	9134106	0,00	281.365,25	1.056.456,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 365
11/08/2022	21839	9134144	1.776,99	0,00	1.054.679,40 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21839	9134254	35.864,79	0,00	1.018.814,61 PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI N.F. 64 - 2445
23/08/2022	21839	9134143	13.282,73	0,00	1.005.531,88 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	21839	9134375	268.082,52	0,00	737.449,36 PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME N.F. 365 - 3244
25/08/2022	21839	9134157	8.742,69	0,00	728.706,67 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA
	21839	9134414	176.451,89	0,00	552.254,78 PAGAMENTO L2D TELEMEDICINA LTDA N.F. 97 - 3051
	21839	9134418	100.647,13	0,00	451.607,65 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA N.F. 4893 - 3149
	21839	9134156	5.648,90	0,00	445.958,75 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
30/08/2022	21839	9134166	15.472,88	0,00	430.485,87 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21839	9134145	11.646,25	0,00	418.839,62 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21839	9134457	300.639,62	0,00	118.200,00 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2
			938.256,39	1.056.456,39	118.200,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91306 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.684,14

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	21839	9134085	0,00	6.200,00	116.884,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2022/30
	21839	9134103	0,00	5.000,00	121.884,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	21839	9134100	0,00	1.100,00	122.984,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1946
	21839	9134090	0,00	6.727,78	129.711,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3981
	21839	9134107	0,00	33.239,27	162.951,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1091
02/08/2022	21839	9134171	226,16	0,00	162.725,03	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 177 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	21839	9134185	149,27	0,00	162.575,76	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 20788 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21839	9134195	660,11	0,00	161.915,65	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1477 - 2515
	21839	9134192	5.837,18	0,00	156.078,47	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 177 - 2516
	21839	9134197	3.900,00	0,00	152.178,47	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 194 - 2507
	21839	9134193	3.582,48	0,00	148.595,99	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 20788
	21839	9134131	0,00	2.800,00	151.395,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 255
	21839	9134119	0,00	6.000,00	157.395,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 45
	21839	9134120	0,00	6.500,00	163.895,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 200
	21839	9134105	0,00	2.550,00	166.445,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10368
	21839	9134129	0,00	6.466,00	172.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171
	21839	9134126	0,00	6.000,00	178.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 39
	21839	9134128	0,00	11.350,08	190.262,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801
	21839	9134117	0,00	2.166,67	192.428,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 7
03/08/2022	21839	9134116	0,00	288,04	192.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20061
	21839	9134137	0,00	205.650,00	398.366,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
	21839	9134111	0,00	24.343,80	422.710,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55
	21839	9134125	0,00	1.818,00	424.528,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2
	21839	9134114	0,00	21.000,00	445.528,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 56252
	21839	9134089	0,00	10.700,00	456.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 179
	21839	9134118	0,00	10.000,00	466.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 5
	21839	9134122	0,00	9.900,00	476.128,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 388
	21839	9134112	0,00	64.754,51	540.883,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	21839	9134130	0,00	30.807,00	571.690,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094
04/08/2022	21839	9134199	10.000,00	0,00	561.690,09	PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 5 - 2816
	21839	9134102	0,00	5.000,00	566.690,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84
	21839	9134088	0,00	60.796,48	627.486,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4706
	21839	9134134	0,00	6.800,00	634.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 237
	21839	9134096	0,00	15.000,00	649.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3091
05/08/2022	21839	9134152	45,07	0,00	649.241,50	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 7 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	21839	9134154	120,00	0,00	649.121,50	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 39 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	21839	9134204	5.000,00	0,00	644.121,50	PAGAMENTO - 3012 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA N.F. 35
	21839	9134205	5.000,00	0,00	639.121,50	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA N.F. 84 - 2921
	21839	9134206	2.121,60	0,00	636.999,90	PAGAMENTO MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA N.F. 7 - 2979
	21839	9134203	5.880,00	0,00	631.119,90	PAGAMENTO - 2933 - ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA N.F. 39
	21839	9134099	0,00	9.517,00	640.636,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 754
	21839	9134159	120,00	0,00	640.516,90	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 45 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21839	9134132	0,00	1.165,00	641.681,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1490
	21839	9134123	0,00	6.000,00	647.681,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37
	21839	9134113	0,00	18.420,86	666.102,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887
	21839	9134086	0,00	90.331,18	756.433,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239
	21839	9134135	0,00	4.117,46	760.551,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120
	21839	9134207	5.880,00	0,00	754.671,40	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA N.F. 45 - 2938
06/08/2022	21839	9134127	0,00	285.650,00	1.040.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6
07/08/2022	21839	9134083	0,00	12.000,00	1.052.321,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612
09/08/2022	21839	9134219	1.818,00	0,00	1.050.503,40	PAGAMENTO EDIVANIA APARECIDA FERREIRA N.F. 2 - 2836
	21839	9134142	300,00	0,00	1.050.203,40	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3091 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	21839	9134217	6.466,00	0,00	1.043.737,40	PAGAMENTO AUTO GAS EIRELI N.F. 2171 - 3064
	21839	9134121	0,00	29.856,00	1.073.593,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13697
	21839	9134212	14.700,00	0,00	1.058.893,40	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S N.F. 3091 - 3023
	21839	9134211	10.896,08	0,00	1.047.997,32	PAGAMENTO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA N.F. 21801 - 2844
	21839	9134082	0,00	195.700,00	1.243.697,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8
	21839	9134213	6.500,00	0,00	1.237.197,32	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS N.F. 200 - 2919
10/08/2022	21839	9134091	0,00	20.567,24	1.257.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	21839	9134095	0,00	43,68	1.257.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502
	21839	9134109	0,00	291.000,00	1.548.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7
11/08/2022	21839	9134252	31.521,99	0,00	1.517.286,25	PAGAMENTO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI N.F. 1091 - 2860
	21839	9134253	83.439,04	0,00	1.433.847,21	PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA N.F. 239 - 3137
	21839	9134158	1.717,28	0,00	1.432.129,93	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	21839	9134251	5.880,00	0,00	1.426.249,93	PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA N.F. 37 - 3074
	21839	9134271	827,18	0,00	1.425.422,75	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. N.F. 21833671 - 3255
	21839	9134093	0,00	1.352,16	1.426.774,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74022
	21839	9134247	1.165,00	0,00	1.425.609,91	PAGAMENTO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA N.F. 1490 - 3070
	21839	9134249	1.100,00	0,00	1.424.509,91	PAGAMENTO FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA N.F. 1946 - 2828
	21839	9134141	454,00	0,00	1.424.055,91	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 21801 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21839	9134115	0,00	187.600,00	1.611.655,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84
	21839	9134084	0,00	811,26	1.612.467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74021
	21839	9134174	120,00	0,00	1.612.347,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 37 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
16/08/2022	21839	9134286	811,26	0,00	1.611.535,91	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74021 - 3370
	21839	9134295	288,04	0,00	1.611.247,87	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA N.F. 20061 - 3085
	21839	9134186	4.545,88	0,00	1.606.701,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21839	9134104	0,00	106.500,00	1.713.201,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85
	21839	9134287	1.352,16	0,00	1.711.849,83	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA N.F. 74022 3371
	21839	9134187	2.346,26	0,00	1.709.503,57	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21839	9134293	2.550,00	0,00	1.706.953,57	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA N.F. 10368 3047
	21839	9134274	155,00	0,00	1.706.798,57	PAGAMENTO HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME N.F. 3845 - 4189
18/08/2022	21839	9134337	185.804,78	0,00	1.520.993,79	PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 10 - 3083
	21839	9134338	9.460,44	0,00	1.511.533,35	PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA N.F. 388 - 3112
	21839	9134335	6.200,00	0,00	1.505.333,35	PAGAMENTO GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA N.F. 2022/30 - 3055
	21839	9134344	29.856,00	0,00	1.475.477,35	PAGAMENTO LIDER OXIGENIO EIRELI N.F. 13697 - 3221
	21839	9134353	21.000,00	0,00	1.454.477,35	PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 56252 - 3499
	21839	9134345	12.000,00	0,00	1.442.477,35	PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA N.F. 612 - 3158
	21839	9134334	4.117,46	0,00	1.438.359,89	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA N.F. 16120 - 3096
	21839	9134330	9.517,00	0,00	1.428.842,89	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI N.F. 754 - 3075
	21839	9134339	10.300,89	0,00	1.418.542,00	PAGAMENTO MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI N.F. 179 - 2936

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	21839	9134304	264.373,50	0,00	1.154.168,50	PAGAMENTO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 7
	21839	9134341	43,68	0,00	1.154.124,82	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654502 - 3277
	21839	9134348	24.343,80	0,00	1.129.781,02	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3154
	21839	9134346	6.800,00	0,00	1.122.981,02	PAGAMENTO ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO N.F. 237 - 3130
23/08/2022	21839	9134165	4.365,00	0,00	1.118.616,02	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134097	0,00	3.600,00	1.122.216,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 113
	21839	9134147	7.197,75	0,00	1.115.018,27	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134161	3.084,75	0,00	1.111.933,52	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134169	4.284,75	0,00	1.107.648,77	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134184	134,56	0,00	1.107.514,21	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134139	439,56	0,00	1.107.074,65	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC N.F. 388 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21839	9134146	5.871,00	0,00	1.101.203,65	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134168	2.935,50	0,00	1.098.268,15	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134380	16.819,51	0,00	1.081.448,64	PAGAMENTO LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA N.F. 1887 - 3092
	21839	9134382	50.141,10	0,00	1.031.307,54	PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA N.F. 4706 - 3056
	21839	9134140	100,91	0,00	1.031.206,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134162	399,11	0,00	1.030.807,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 179 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	21839	9134164	13.531,50	0,00	1.017.276,02	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134183	312,83	0,00	1.016.963,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134160	13.282,73	0,00	1.003.680,46	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134172	8.569,50	0,00	995.110,96	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134177	9.100,05	0,00	986.010,91	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134181	9.562,72	0,00	976.448,19	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134374	6.179,48	0,00	970.268,71	PAGAMENTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI N.F. 3981 - 3413
	21839	9134379	176.062,60	0,00	794.206,11	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 84 - 3477
	21839	9134383	55.688,88	0,00	738.517,23	PAGAMENTO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA N.F. 55 - 3152

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	21839	9134385	27.661,10	0,00	710.856,13	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S N.F. 1094 - 2880
	21839	9134092	0,00	480,00	711.336,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 162
	21839	9134176	8.730,00	0,00	702.606,13	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
24/08/2022	21839	9134136	0,00	12.045,85	714.651,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5660-2
25/08/2022	21839	9134416	20.567,24	0,00	694.084,74	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 4058654882 - 3279
	21839	9134149	639,96	0,00	693.444,78	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134155	1.515,90	0,00	691.928,88	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21839	9134163	4.952,25	0,00	686.976,63	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134148	973,37	0,00	686.003,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21839	9134170	1.141,00	0,00	684.862,26	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21839	9134188	2.814,00	0,00	682.048,26	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134175	8.723,40	0,00	673.324,86	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134180	1.942,64	0,00	671.382,22	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21839	9134409	2.743,72	0,00	668.638,50	PAGAMENTO FREITAS LOCAÇÕES N.F. 255 - 2928
	21839	9134413	177.793,45	0,00	490.845,05	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 8 - 3211
	21839	9134178	2.975,83	0,00	487.869,22	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134150	1.597,50	0,00	486.271,72	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134179	489,00	0,00	485.782,72	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21839	9134404	99.950,25	0,00	385.832,47	PAGAMENTO MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI N.F. 85 - 3309
	21839	9134412	259.513,02	0,00	126.319,45	PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA N.F. 6 - 3254
	21839	9134151	56,28	0,00	126.263,17	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 255 FREITAS LOCAÇÕES
	21839	9134173	7.039,59	0,00	119.223,58	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134153	7.122,99	0,00	112.100,59	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21839	9134182	627,98	0,00	111.472,61	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
26/08/2022	21839	9134110	0,00	111.137,58	222.610,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 366
	21839	9134420	160,00	0,00	222.450,19	PAGAMENTO MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 N.F. 352 - 4189
	21839	9134087	0,00	160,00	222.610,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 352
28/08/2022	21839	9134108	0,00	1.060,40	223.670,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 110.684,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	21839	9134449	480,00	0,00	223.190,59 PAGAMENTO ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 N.F. 162 - 3745
	21839	9134450	3.600,00	0,00	219.590,59 PAGAMENTO NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 N.F. 113 - 3755
	21839	9134167	6.152,26	0,00	213.438,33 DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	21839	9134454	104.985,32	0,00	108.453,01 PAGAMENTO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA N.F. 366 - 3148
	21839	9134451	12.045,85	0,00	96.407,16 PAGAMENTO GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI N.F. 5660-2 - 3521
31/08/2022	21839	9134138	0,00	155,00	96.562,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3845
			1.966.350,28	1.952.228,30	96.562,16 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91313 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.131.036,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	23096	1	5.000,00	0,00	3.126.036,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	1.100,00	0,00	3.124.936,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23096	1	36.930,58	0,00	3.088.005,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23096	1	6.200,00	0,00	3.081.805,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	6.727,78	0,00	3.075.078,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
02/08/2022	23096	1	6.466,00	0,00	3.068.612,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.062.612,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 45 00
	23096	1	2.166,67	0,00	3.060.445,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23096	1	2.800,00	0,00	3.057.645,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACA•ES 255 00
	23096	1	2.550,00	0,00	3.055.095,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23096	1	11.350,08	0,00	3.043.745,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001
	23096	1	6.500,00	0,00	3.037.245,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	6.000,00	0,00	3.031.245,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
03/08/2022	23096	1	303,20	0,00	3.030.942,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001
	23096	1	205.650,00	0,00	2.825.292,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23096	1	9.900,00	0,00	2.815.392,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23096	1	24.343,80	0,00	2.791.048,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	64.754,51	0,00	2.726.293,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23096	1	32.600,00	0,00	2.693.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094 001
	23096	1	21.000,00	0,00	2.672.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
	23096	1	120.000,00	0,00	2.552.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45 001
	23096	1	10.000,00	0,00	2.542.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.131.036,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	23096	1	188.014,80	0,00	2.354.678,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001
	23096	1	10.700,00	0,00	2.343.978,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23096	1	1.818,00	0,00	2.342.160,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001
	23096	1	38.215,00	0,00	2.303.945,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
04/08/2022	23096	1	15.000,00	0,00	2.288.945,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23096	1	63.996,30	0,00	2.224.949,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23096	1	5.000,00	0,00	2.219.949,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84 001
05/08/2022	23096	1	20.932,80	0,00	2.199.016,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001
	23096	1	4.117,46	0,00	2.194.899,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001
	23096	1	1.165,00	0,00	2.193.734,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	97.761,01	0,00	2.095.973,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001
	23096	1	100,00	0,00	2.095.873,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23096	1	6.000,00	0,00	2.089.873,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001
06/08/2022	23096	1	285.650,00	0,00	1.804.223,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6 001
07/08/2022	23096	1	12.000,00	0,00	1.792.223,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612 001
08/08/2022	23096	1	121.481,17	0,00	1.670.742,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	23096	1	332.750,00	0,00	1.337.992,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS LO
09/08/2022	23096	1	285.650,00	0,00	1.052.342,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23096	1	195.700,00	0,00	856.642,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8 001
10/08/2022	23096	1	43,68	0,00	856.598,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502001
	23096	1	20.567,24	0,00	836.031,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882001
	23096	1	291.000,00	0,00	545.031,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7 001
11/08/2022	23096	1	1.352,16	0,00	543.679,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	23096	1	187.600,00	0,00	356.079,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001
	23096	1	811,26	0,00	355.267,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
16/08/2022	23096	1	106.500,00	0,00	248.767,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001
24/08/2022	23096	1	12.045,85	0,00	236.722,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
26/08/2022	23096	1	132.306,65	0,00	104.415,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
28/08/2022	23096	1	1.060,40	0,00	103.355,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001
31/08/2022	23098	1	0,00	6.000,00	109.355,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	0,00	30.281,79	139.636,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	5.500,00	145.136,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001
	23098	1	0,00	187.600,00	332.736,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88 001
	23098	1	0,00	15.000,00	347.736,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.131.036,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	23098	1	0,00	10.000,00	357.736,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	0,00	20.422,48	378.159,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440001
	23098	1	0,00	205.650,00	583.809,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
	23098	1	0,00	87.327,24	671.136,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257 001
	23098	1	0,00	6.000,00	677.136,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 00
	23098	1	0,00	6.466,00	683.602,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210 001
	23098	1	0,00	189.703,20	873.305,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001
	23098	1	0,00	100,00	873.405,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	23098	1	0,00	928,67	874.334,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	0,00	6.727,78	881.062,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	23098	1	0,00	990,00	882.052,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	0,00	29.280,00	911.332,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003
	23098	1	0,00	10.000,00	921.332,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	0,00	5.000,00	926.332,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23098	1	0,00	6.200,00	932.532,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	0,00	34.113,00	966.645,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	0,00	72,72	966.717,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213001
	23098	1	0,00	285.650,00	1.252.367,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	0,00	255.700,00	1.508.067,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	23098	1	0,00	63.996,30	1.572.064,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	23098	1	0,00	9.900,00	1.581.964,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	23098	1	0,00	10.700,00	1.592.664,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	0,00	5.000,00	1.597.664,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	0,00	5.000,00	1.602.664,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94 001
	23098	1	0,00	21.000,00	1.623.664,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1001
	23098	1	0,00	276,00	1.623.940,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001
	23098	1	0,00	1.100,00	1.625.040,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	0,00	10.000,00	1.635.040,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	0,00	11.000,00	1.646.040,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	12.000,00	1.658.040,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633 001
	23098	1	0,00	293.100,00	1.951.140,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	23098	1	0,00	13.260,78	1.964.400,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001
	23098	1	0,00	5.500,00	1.969.900,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6511003
	23098	1	0,00	3.967,24	1.973.868,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.131.036,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	23098	1	0,00	2.550,00	1.976.418,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23098	1	0,00	138,05	1.976.556,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	0,00	285.650,00	2.262.206,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	0,00	14.750,00	2.276.956,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	0,00	80.549,56	2.357.505,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	0,00	6.500,00	2.364.005,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23098	1	0,00	10.000,00	2.374.005,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	0,00	1.165,00	2.375.170,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	0,00	6.000,00	2.381.170,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001
	23098	1	0,00	1.818,00	2.382.988,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001
	23098	1	0,00	2.539,35	2.385.528,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	23098	1	0,00	132.306,65	2.517.834,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	0,00	6.800,00	2.524.634,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 24001
	23098	1	0,00	332.750,00	2.857.384,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%ODICOS L0
	23098	1	0,00	122.241,79	2.979.626,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	23098	1	0,00	20.932,80	3.000.559,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903 001
	23098	1	0,00	13.590,00	3.014.149,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			3.027.681,40	2.910.794,40	3.014.149,40 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 91316 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 481.351,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134189	479.037,92	0,00	2.313,75 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO HESLMB N.F. 07.2022/2478
	21839	9134190	2.313,75	0,00	0,00 PAGAMENTO SALARIO SORAYA N.F. 2478
31/08/2022	16738	7239224	0,00	575.370,02	575.370,02 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 08/2022
			481.351,67	575.370,02	575.370,02 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 91318 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.464,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134196	3.129,53	0,00	3.335,32 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2522
	21839	9134194	3.335,32	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2505
09/08/2022	21839	9134209	1.498,56	0,00	-1.498,56 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 2883
16/08/2022	21839	9134288	735,81	0,00	-2.234,37 PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3181

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 6.464,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134302	317,74	0,00	-2.552,11 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3394
30/08/2022	21839	9134463	11.310,96	0,00	-13.863,07 PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR N.F. 3784
31/08/2022	16738	7239224	0,00	17.087,78	3.224,71 FOLHA PAGTO: DESCONTO 51 - LIQUIDO RESCISÃO - 08/2022
			20.327,92	17.087,78	3.224,71 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91321 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 196.158,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134316	196.158,99	0,00	0,00 PAGAMENTO ENCARGOS DARF INSS 07.2022 HESLMB N.F. 3117
31/08/2022	16738	7239224	276,96	0,00	-276,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 894 - MEDIA LIC. MATERNIDADE - 08/2022
	16738	7239224	508,23	0,00	-785,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 995 - SALARIO FAMILIA - 08/2022
	16738	7239224	0,00	134.736,32	133.951,13 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022
	16738	7239224	0,00	239,58	134.190,71 FOLHA PAGTO: DESCONTO 989 - INSS 13 SAL. RESCISÃO - 08/2022
	16738	7239224	0,00	63.994,08	198.184,79 FOLHA PAGTO: DESCONTO 998 - INSS - 08/2022
	16738	9141108	0,00	6.736,81	204.921,60 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 08/2022
	16738	9141109	0,00	39.073,51	243.995,11 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 08/2022
	16738	7239224	2.400,00	0,00	241.595,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8484 - SALARIO MATERNIDADE DIAS - 08/2022
	16738	7239224	0,00	839,32	242.434,43 FOLHA PAGTO: DESCONTO 826 - INSS SOBRE RESCISÃO - 08/2022
			199.344,18	245.619,62	242.434,43 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91322 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.547,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	21839	9134200	44.080,15	0,00	467,08 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA N.F. 2789
30/08/2022	21839	9134464	1.392,11	0,00	-925,03 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO PRISCILLA ALMEIDA E SILVA
31/08/2022	21753	9141104	0,00	0,02	-925,01 AJUSTE GRRF - PRISCILLA ALMEIDA E SILVA - PAGO A MAIOR
	21753	9141099	0,00	0,71	-924,30 FOLHA PAGTO: FGTS - 08/2022 - CONFORME GUIA
	16738	7239224	0,00	1.466,32	542,02 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022
	21753	9141106	0,00	0,01	542,03 AJUSTE GRRF - RONYA D AGUIAR CRUVINEL - PAGO A MAIOR
	16738	7239224	0,00	53.612,72	54.154,75 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022
			45.472,26	55.079,78	54.154,75 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.568,30

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91323 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.568,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134349	5.568,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO N.F. 3001
31/08/2022	16738	7239224	0,00	6.766,23	6.766,23	FOLHA PAGTO: PIS - 08/2022
			5.568,30	6.766,23	6.766,23	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 31.285,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134303	55,87	0,00	31.229,84	PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO N.F. 3029
	21839	9134350	5.721,87	0,00	25.507,97	PAGAMENTO IRRF COMP 07.2022 - 1922
31/08/2022	16738	7239224	0,00	470,14	25.978,11	FOLHA PAGTO: DESCONTO 828 - IRRF SOBRE RESCISÃO - 08/2022
	16738	7239224	0,00	38.011,29	63.989,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 999 - IMPOSTO DE RENDA - 08/2022
			5.777,74	38.481,43	63.989,40	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 20.902,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134107	0,00	369,31	21.272,05	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
03/08/2022	21839	9134133	0,00	573,22	21.845,27	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21839	9134101	0,00	1.800,00	23.645,27	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 45 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	21839	9134098	0,00	2.820,22	26.465,49	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA
05/08/2022	21839	9134113	0,00	209,33	26.674,82	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21839	9134086	0,00	977,61	27.652,43	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
08/08/2022	21839	9134124	0,00	4.991,25	32.643,68	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	21839	9134094	0,00	1.822,22	34.465,90	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
09/08/2022	21839	9134106	0,00	4.284,75	38.750,65	DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
18/08/2022	21839	9134362	1.450,00	0,00	37.300,65	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 4 - 3416
	21839	9134366	2.825,63	0,00	34.475,02	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416
	21839	9134367	188,58	0,00	34.286,44	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1072 - 3416
	21839	9134356	383,98	0,00	33.902,46	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. D - 4667 3416

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.902,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	21839	9134315	1.672,50	0,00	32.229,96 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D-5 - 3416
	21839	9134364	96,00	0,00	32.133,96 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3899 - 3416
	21839	9134365	2.523,15	0,00	29.610,81 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D-4 - 3416
	21839	9134360	2.454,00	0,00	27.156,81 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 353 - 3416
	21839	9134358	60,54	0,00	27.096,27 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3900 - 3416
	21839	9134368	118,62	0,00	26.977,65 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 1878 3416
	21839	9134355	499,18	0,00	26.478,47 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 194 - 3416
	21839	9134354	2.440,64	0,00	24.037,83 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 3 - 3416
	21839	9134299	793,84	0,00	23.243,99 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. D - 354 - 3416
	21839	9134298	1.526,40	0,00	21.717,59 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1837 - 3416
	21839	9134357	1.021,50	0,00	20.696,09 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 4829 - 3416
	21839	9134361	1.080,00	0,00	19.616,09 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 36 - 3416
	21839	9134363	1.526,18	0,00	18.089,91 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 80 - 3416
	21839	9134359	242,00	0,00	17.847,91 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. D - 1080 - 3416
23/08/2022	21839	9134168	0,00	2.935,50	20.783,41 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134140	0,00	100,91	20.884,32 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134165	0,00	4.365,00	25.249,32 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134161	0,00	3.084,75	28.334,07 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134169	0,00	4.284,75	32.618,82 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/08/2022	21839	9134188	0,00	2.814,00	35.432,82 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134149	0,00	639,96	36.072,78 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134150	0,00	1.597,50	37.670,28 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134179	0,00	489,00	38.159,28 DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/08/2022	21839	9134110	0,00	1.323,07	39.482,35 DETALHAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			20.902,74	39.482,35	39.482,35 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 91329 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.636,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134185	0,00	149,27	12.785,98 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 20788 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21839	9134171	0,00	226,16	13.012,14 DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 177 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 12.636,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	21839	9134116	0,00	15,16	13.027,30	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 20061 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
04/08/2022	21839	9134088	0,00	3.199,82	16.227,12	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
05/08/2022	21839	9134099	0,00	483,00	16.710,12	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,83% - IBGC N.F. 754 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	21839	9134159	0,00	120,00	16.830,12	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 45 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21839	9134152	0,00	45,07	16.875,19	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,08% - IBGC N.F. 7 MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	21839	9134154	0,00	120,00	16.995,19	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 39 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
09/08/2022	21839	9134142	0,00	300,00	17.295,19	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3091 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
11/08/2022	21839	9134227	3.199,82	0,00	14.095,37	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269
	21839	9134233	8,61	0,00	14.086,76	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC N.F. D - 19838
	21839	9134238	284,40	0,00	13.802,36	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,74% - IBGC N.F. D - 743
	21839	9134231	8.730,00	0,00	5.072,36	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335
	21839	9134245	425,70	0,00	4.646,66	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 375
	21839	9134223	8.569,50	0,00	-3.922,84	PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333
	21839	9134226	627,98	0,00	-4.550,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268
	21839	9134232	72,00	0,00	-4.622,82	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 34
	21839	9134235	80,73	0,00	-4.703,55	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3900
	21839	9134239	180,00	0,00	-4.883,55	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3072
	21839	9134240	6.593,13	0,00	-11.476,68	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1
	21839	9134242	72,00	0,00	-11.548,68	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 32
	21839	9134243	146,82	0,00	-11.695,50	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,10% - IBGC N.F. D-200
	21839	9134221	454,00	0,00	-12.149,50	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270
	21839	9134229	5.292,27	0,00	-17.441,77	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267
	21839	9134225	2.346,26	0,00	-19.788,03	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266
	21839	9134241	3.902,50	0,00	-23.690,53	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D-5
	21839	9134234	128,00	0,00	-23.818,53	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 3899
	21839	9134244	255,42	0,00	-24.073,95	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC N.F. D - 373
	21839	9134236	564,67	0,00	-24.638,62	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. D - 1080
	21839	9134224	1.942,64	0,00	-26.581,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265
	21839	9134237	72,00	0,00	-26.653,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. D - 40
	21839	9134222	5.871,00	0,00	-32.524,26	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 12.636,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	21839	9134141	0,00	454,00	-32.070,26	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 21801 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	21839	9134174	0,00	120,00	-31.950,26	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 37 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
16/08/2022	21839	9134187	0,00	2.346,26	-29.604,00	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
23/08/2022	21839	9134147	0,00	7.197,75	-22.406,25	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134162	0,00	399,11	-22.007,14	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,73% - IBGC N.F. 179 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	21839	9134172	0,00	8.569,50	-13.437,64	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134139	0,00	439,56	-12.998,08	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,44% - IBGC N.F. 388 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21839	9134184	0,00	134,56	-12.863,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134146	0,00	5.871,00	-6.992,52	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134176	0,00	8.730,00	1.737,48	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/08/2022	21839	9134180	0,00	1.942,64	3.680,12	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	21839	9134182	0,00	627,98	4.308,10	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21839	9134170	0,00	1.141,00	5.449,10	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21839	9134151	0,00	56,28	5.505,38	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 2,01% IBGC N.F. 255 FREITAS LOCAÇÕES
26/08/2022	21839	9134110	0,00	5.292,27	10.797,65	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/08/2022	21839	9134145	0,00	11.646,25	22.443,90	DETALHAMENTO ISSQN RET TERC 3,5% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			49.819,45	59.626,64	22.443,90	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.526,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	21839	9134144	0,00	1.776,99	66.303,00	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 64 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21839	9134158	0,00	1.717,28	68.020,28	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
16/08/2022	21839	9134186	0,00	4.545,88	72.566,16	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
18/08/2022	21839	9134301	1.785,50	0,00	70.780,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4667 - 3481
	21839	9134314	4.495,00	0,00	66.285,66	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4 - 3481

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 64.526,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	21839	9134328	750,20	0,00	65.535,46	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1080 - 3481
	21839	9134307	187,68	0,00	65.347,78	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3900 - 3481
	21839	9134310	8.759,44	0,00	56.588,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481
	21839	9134300	7.607,40	0,00	48.980,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 353 - 3481
	21839	9134352	7.566,00	0,00	41.414,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3 - 3481
	21839	9134327	3.691,36	0,00	37.723,58	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 354 - 3481
	21839	9134312	876,91	0,00	36.846,67	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1072 - 3481
	21839	9134313	4.731,14	0,00	32.115,53	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 80 - 3074
	21839	9134309	7.821,77	0,00	24.293,76	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-4 - 3481
	21839	9134311	3.166,64	0,00	21.127,12	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 4829 - 3481
	21839	9134351	5.184,75	0,00	15.942,37	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D-5 - 3481
	21839	9134329	297,60	0,00	15.644,77	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 3899 - 3481
	21839	9134308	551,58	0,00	15.093,19	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1878 - 3481
	21839	9134306	2.321,20	0,00	12.771,99	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 194 - 3481
23/08/2022	21839	9134181	0,00	9.562,72	22.334,71	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 10 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134164	0,00	13.531,50	35.866,21	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 7 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134177	0,00	9.100,05	44.966,26	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 8 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134160	0,00	13.282,73	58.248,99	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 6 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	21839	9134183	0,00	312,83	58.561,82	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 3981 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	21839	9134143	0,00	13.282,73	71.844,55	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 365 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
25/08/2022	21839	9134163	0,00	4.952,25	76.796,80	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 85 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134155	0,00	1.515,90	78.312,70	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21839	9134178	0,00	2.975,83	81.288,53	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134175	0,00	8.723,40	90.011,93	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 84 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI
	21839	9134148	0,00	973,37	90.985,30	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	21839	9134156	0,00	5.648,90	96.634,20	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	21839	9134157	0,00	8.742,69	105.376,89	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 97 L2D TELEMEDICINA LTDA
30/08/2022	21839	9134167	0,00	6.152,26	111.529,15	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:** 64.526,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
30/08/2022	21839	9134166	0,00	15.472,88	127.002,03	DETALHAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. 2 H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
			59.794,17	122.270,19	127.002,03	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 91331 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.645,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134107	0,00	3.322,00	34.967,49	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1091 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
03/08/2022	21839	9134130	0,00	1.793,00	36.760,49	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. 1094 BS SERVICOS MEDICOS S/S
05/08/2022	21839	9134086	0,00	6.452,22	43.212,71	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 239 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	21839	9134113	0,00	2.302,61	45.515,32	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 1887 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
08/08/2022	21839	9134094	0,00	13.362,92	58.878,24	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4893 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/08/2022	21839	9134322	448,80	0,00	58.429,44	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 234 - 3240
	21839	9134324	1.993,20	0,00	56.436,24	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1072 - 3240
	21839	9134320	1.304,81	0,00	55.131,43	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 1878 - 3240
	21839	9134317	4.223,76	0,00	50.907,67	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4667 - 3240
	21839	9134318	887,33	0,00	50.020,34	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC N.F. D - 1080 - 3240
	21839	9134325	3.269,74	0,00	46.750,60	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 51 - 3240
	21839	9134323	7.490,99	0,00	39.259,61	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 4829 - 3240
	21839	9134319	3.294,62	0,00	35.964,99	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 194 - 3240
	21839	9134321	8.732,24	0,00	27.232,75	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. D - 354 - 3240
25/08/2022	21839	9134173	0,00	7.039,59	34.272,34	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 4706 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21839	9134153	0,00	7.122,99	41.395,33	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 55 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
26/08/2022	21839	9134110	0,00	14.553,73	55.949,06	DETALHAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC N.F. 366 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			31.645,49	55.949,06	55.949,06	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 157.598,85

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91336 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 157.598,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16738	7239224	76,12	0,00	157.522,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 816 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 08/2022
	16738	7239224	181,80	0,00	157.340,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 817 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL - 08/2022
	16883	7249507	0,00	92.990,64	250.331,57 LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º
	16738	7239224	843,52	0,00	249.488,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8169 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2022
	16738	7239224	2.272,66	0,00	247.215,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 29 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2022
	16738	7239224	124,79	0,00	247.090,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8126 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC - 08/2022
			3.498,89	92.990,64	247.090,60 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 91337 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 119.317,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16738	7239224	91,31	0,00	119.226,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8552 - MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 08/2022
	16883	7249507	0,00	68.178,17	187.404,82 LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º
	16738	7239224	2.510,17	0,00	184.894,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8550 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 08/2022
	16738	7239224	161,60	0,00	184.733,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8553 - VANTAGENS 13º RESCISÃO - 08/2022
			2.763,08	68.178,17	184.733,05 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91346 2.1.1.02.16.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 17.181,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752978	76,53	0,00	17.104,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752947	414,83	0,00	16.689,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752970	76,95	0,00	16.612,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752919	0,00	681,16	17.293,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752920	0,00	17,29	17.311,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17020	7333735	0,00	21.246,64	38.557,81 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA
	18513	7752990	0,00	251,69	38.809,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752967	0,00	152,47	38.961,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			568,31	22.349,25	38.961,97 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	21839	9133956	0,00	3.448.301,27	3.448.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTAO 043/2022
18/08/2022	21839	9133957	0,00	221.298,08	3.669.599,35	RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	21839	9133958	0,00	590.621,01	4.260.220,36	RECEBIMENTO DE OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
30/08/2022	22519	9408865	4.260.220,36	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2022
			4.260.220,36	4.260.220,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO IBGC CG HOSP SLMB 43/2022

Conta Analítica: 91891 2.1.1.02.17.005 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	21839	9133962	0,00	3.448.301,27	3.448.301,27	RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
			0,00	3.448.301,27	3.448.301,27	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91351 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 17.892,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752890	26,84	0,00	17.866,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752986	0,00	33,98	17.899,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752882	90,42	0,00	17.809,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752976	108,44	0,00	17.701,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752896	93,75	0,00	17.607,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752903	314,56	0,00	17.292,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752898	48,52	0,00	17.244,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752909	199,69	0,00	17.044,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752957	35,21	0,00	17.009,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752888	479,20	0,00	16.530,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752893	50,00	0,00	16.480,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752907	103,97	0,00	16.376,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17020	7333735	21.246,64	0,00	-4.870,42	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE PARA UMA UNICA CONTA
	18513	7752901	1.077,59	0,00	-5.948,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752914	519,68	0,00	-6.467,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752889	0,00	26,54	-6.441,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752895	0,00	93,75	-6.347,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752906	0,00	104,06	-6.243,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752975	0,00	260,08	-5.983,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 17.892,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752989	0,00	24,62	-5.958,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752913	0,00	514,36	-5.444,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752949	0,00	48,25	-5.396,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752963	0,00	52,92	-5.343,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752973	0,00	3.490,48	-1.852,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752988	0,00	268,91	-1.583,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752904	0,00	378,68	-1.205,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752908	0,00	156,01	-1.049,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752910	0,00	39,09	-1.009,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752955	0,00	15.851,25	14.841,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	9715848	0,00	10.201,31	25.042,62 ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 08/2022
	18513	7752891	0,00	152,34	25.194,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752924	0,00	239,97	25.434,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752886	0,00	155,54	25.590,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752902	0,00	395,42	25.985,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752915	0,00	159,46	26.145,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752951	0,00	68,58	26.213,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752972	0,00	816,72	27.030,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752881	0,00	904,16	27.934,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752887	0,00	454,88	28.389,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752892	0,00	50,00	28.439,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752897	0,00	48,52	28.488,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752905	394,06	0,00	28.094,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			24.788,57	34.989,88	28.094,15 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 171.922.194,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	18221	7654287	3.448.301,27	0,00	168.473.893,14 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
18/08/2022	18221	7654287	590.621,01	0,00	167.883.272,13 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
	18221	7654287	221.298,08	0,00	167.661.974,05 RECEBIMENTO OP - CONTRATO DE GESTÃO 043/2022
31/08/2022	17626	7503491	28.922,07	0,00	167.633.051,98 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91391 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO **Saldo Anterior:** 171.922.194,41

	<u>4.289.142,43</u>	<u>0,00</u>	<u>167.633.051,98</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 050/2020 - SLMB/GO
--	---------------------	-------------	-----------------------	--

Conta Analítica: 91394 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 4.034.939,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	15361	6735821	0,00	8.056,00	4.042.995,85	LANÇAMENTO DE IMOBILIZADO MES 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>8.056,00</u>	<u>4.042.995,85</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 91418 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.927.371,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2022	22519	9408865	0,00	4.260.220,36	11.187.591,62	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2022
31/08/2022	22519	9411091	0,00	541.867,25	11.729.458,87	VALOR A RECEBER - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMP. 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.802.087,61</u>	<u>11.729.458,87</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 91420 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 33.829,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	21839	9134489	0,00	39.173,18	73.003,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>39.173,18</u>	<u>73.003,06</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91421 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 9,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2022	21839	9134366	0,00	0,01	9,02	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC N.F. D - 1 - 3416
	21839	9134310	0,00	0,01	9,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC N.F. D - 1 - 3481
31/08/2022	21839	9134468	0,00	0,90	9,93	BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO START SHOP COMERCIO 31/08/2022 399293
			<u>0,00</u>	<u>0,92</u>	<u>9,93</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91423 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 387,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2022	18484	7740517	0,00	5,07	392,07	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1
	18484	7740482	0,00	3,40	395,47	NOTA DE DOACAO Nº 147671 SÉRIE 1

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 387,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/08/2022	18484	7740504	0,00	2.803,18	3.198,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2022	18484	7740513	0,00	15,74	3.214,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740488	0,00	218,41	3.432,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740492	0,00	9,20	3.442,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740494	0,00	37,89	3.479,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740500	0,00	127,48	3.607,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740511	0,00	832,45	4.439,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740506	0,00	509,47	4.949,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740486	0,00	30,78	4.980,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740495	0,00	109,21	5.089,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740493	0,00	0,10	5.089,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740491	0,00	314,71	5.404,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740496	0,00	267,18	5.671,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740509	0,00	391,05	6.062,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740515	0,00	21,01	6.083,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740487	0,00	59,91	6.143,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740508	0,00	183,31	6.326,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740498	0,00	6,83	6.333,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740516	0,00	0,06	6.333,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740497	0,00	27,88	6.361,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740499	0,00	5,92	6.367,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740501	0,00	9,70	6.376,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740512	0,00	7,15	6.384,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740502	0,00	400,55	6.784,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740503	0,00	213,00	6.997,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740507	0,00	5,52	7.003,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740483	0,00	477,62	7.480,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740484	0,00	6,49	7.487,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740485	0,00	1,21	7.488,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740489	0,00	5,45	7.493,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740514	0,00	8,08	7.502,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18484	7740490	0,00	851,78	8.353,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/08/2022	18484	7740505	0,00	244,71	8.598,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/08/2022	18484	7740510	0,00	29,87	8.628,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:** 387,00

	<u>0,00</u>	<u>8.241,37</u>	<u>8.628,37</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 91427 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 45.112,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	17626	7503491	0,00	28.922,07	74.034,80	LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			<u>0,00</u>	<u>28.922,07</u>	<u>74.034,80</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 91433 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 749.229,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16738	7239224	118.997,58	0,00	868.226,89	FOLHA PAGTO: PROVENTO 316 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - 08/2022
	16738	7239224	465.262,44	0,00	1.333.489,33	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8781 - SALARIO EMPREGADO - 08/2022
	16738	7239224	93,34	0,00	1.333.582,67	FOLHA PAGTO: PROVENTO 313 - DESC INDEVIDO DE FALTAS - 08/2022
	16738	7239224	6.410,87	0,00	1.339.993,54	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9180 - SALDO DE SALARIO DIAS - 08/2022
	16738	7239224	9.464,08	0,00	1.349.457,62	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8870 - DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 08/2022
	16738	7239224	93,33	0,00	1.349.550,95	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8786 - DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO - 08/2022
	16738	7239224	0,00	176,66	1.349.374,29	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8792 - DIAS FALTAS - 08/2022
	16738	7239224	0,00	176,66	1.349.197,63	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8794 - DIAS FALTAS DSR - 08/2022
	16738	7239224	0,00	934,15	1.348.263,48	FOLHA PAGTO: DESCONTO 318 - DIAS FALTAS DSR - 08/2022
	16738	7239224	0,00	93,33	1.348.170,15	FOLHA PAGTO: DESCONTO 8808 - DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO - 08/2022
	16738	7239224	0,00	934,15	1.347.236,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 317 - DIAS FALTAS - 08/2022
	16738	7239224	0,00	2.222,65	1.345.013,35	FOLHA PAGTO: DESCONTO 842 - MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - 08/2022
	16738	7239224	653,34	0,00	1.345.666,69	FOLHA PAGTO: PROVENTO 9523 - DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIAS - 08/2022
			<u>600.974,98</u>	<u>4.537,60</u>	<u>1.345.666,69</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 91434 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 4.256,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16738	7239224	4.250,00	0,00	8.506,28	FOLHA PAGTO: PROVENTO 22 - AVISO PREVIO - 08/2022
	16738	7239224	242,40	0,00	8.748,68	FOLHA PAGTO: PROVENTO 8144 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO - 08/2022
			<u>4.492,40</u>	<u>0,00</u>	<u>8.748,68</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 91435 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 52.406,50

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 52.406,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	1.749,89	0,00	54.156,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 268 - GRAT. COORD. ENF - 08/2022
	16738	7239224	5.684,28	0,00	59.840,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 302 - AMBIENTE FECHADO 10% MINIMO - 08/2022
	16738	7239224	14.567,69	0,00	74.408,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 25 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 08/2022
	16738	7239224	3.578,41	0,00	77.986,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 300 - AMBIENTE FECHADO 10% - 08/2022
	16738	7239224	9.843,38	0,00	87.830,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 295 - ASSIDUIDADE 5% - 08/2022
	16738	7239224	3.000,00	0,00	90.830,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 08/2022
	16738	7239224	1.500,00	0,00	92.330,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 269 - GRAT. COORD. ENF. E PS - 08/2022
	16738	7239224	2.158,21	0,00	94.488,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 854 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 08/2022
			42.081,86	0,00	94.488,36 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 91436 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 740,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	1.256,41	0,00	1.996,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 150 - HORAS EXTRAS 50% - 08/2022
			1.256,41	0,00	1.996,96 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 91437 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 10,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	186,15	0,00	196,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 250 - REFLEXO EXTRAS DSR - 08/2022
			186,15	0,00	196,78 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 91712 3.2.1.20.01.008 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 68.405,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	0,00	242,40	68.162,88 FOLHA PAGTO: DESCONTO 246 - DESC DE PAGTO INDEVIDO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS
	16738	7239224	41.854,40	0,00	110.017,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 16 - INSALUBRIDADE 20% - 08/2022
			41.854,40	242,40	110.017,28 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 233.659,45

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91441 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 233.659,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	134.736,32	0,00	368.395,77 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 08/2022
	16738	9141109	39.073,51	0,00	407.469,28 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 08/2022
	16738	9141108	6.736,81	0,00	414.206,09 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 08/2022
			180.546,64	0,00	414.206,09 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91442 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.891,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	21753	9141104	0,02	0,00	69.891,87 AJUSTE GRRF - PRISCILLA ALMEIDA E SILVA - PAGO A MAIOR
	21753	9141099	0,71	0,00	69.892,58 FOLHA PAGTO: FGTS - 08/2022 - CONFORME GUIA
	16738	7239224	1.466,32	0,00	71.358,90 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022
	16738	7239224	53.612,72	0,00	124.971,62 LANÇAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 082022
	21753	9141106	0,01	0,00	124.971,63 AJUSTE GRRF - RONYA D AGUIAR CRUVINEL - PAGO A MAIOR
			55.079,78	0,00	124.971,63 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91443 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.736,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	6.766,23	0,00	15.502,32 FOLHA PAGTO: PIS - 08/2022
			6.766,23	0,00	15.502,32 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 91455 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 158.760,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	354,17	0,00	159.114,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 811 - FERIAS 1/12 INDENIZADO - 08/2022
	16738	7239224	20,20	0,00	159.135,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8156 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO - 08/2022
	16883	7249507	92.990,64	0,00	252.125,65 LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º
			93.365,01	0,00	252.125,65 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 120.189,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	16738	7239224	354,17	0,00	120.543,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 803 - 13º 1/12 INDENIZADO - 08/2022
	16738	7239224	20,20	0,00	120.563,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 8152 - MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO - 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 120.189,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16883	7249507	68.178,17	0,00	188.741,84 LANÇAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS E 13º
			68.552,54	0,00	188.741,84 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 118.289,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	18516	7753265	7,26	0,00	118.296,69 INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18516	7753266	5,70	0,00	118.302,39 INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18516	7753260	0,00	0,16	118.302,23 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18516	7753261	0,00	0,17	118.302,06 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18516	7753263	3,13	0,00	118.305,19 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18516	7753267	6,94	0,00	118.312,13 INVENTÁRIO Nº 17249 DO MÊS 08/2022
	18516	7753264	0,00	0,33	118.311,80 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	18516	7753273	0,00	1,07	118.310,73 INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022
	18516	7753272	0,00	1,73	118.309,00 INVENTÁRIO Nº 17263 DO MÊS 08/2022
10/08/2022	18516	7753327	14,15	0,00	118.323,15 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753294	11,60	0,00	118.334,75 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753304	10,30	0,00	118.345,05 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753312	3,60	0,00	118.348,65 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753323	14,29	0,00	118.362,94 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753311	2,27	0,00	118.365,21 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753314	1,14	0,00	118.366,35 INVENTÁRIO Nº 17373 DO MÊS 08/2022
	18516	7753303	106,18	0,00	118.472,53 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753299	1,24	0,00	118.473,77 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753325	0,54	0,00	118.474,31 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753326	0,17	0,00	118.474,48 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753305	3,65	0,00	118.478,13 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753296	2,40	0,00	118.480,53 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753301	65,06	0,00	118.545,59 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753322	0,00	25,39	118.520,20 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753306	0,00	313,71	118.206,49 INVENTÁRIO Nº 17359 DO MÊS 08/2022
	18516	7753310	0,00	0,39	118.206,10 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753293	0,00	23,82	118.182,28 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753324	0,00	1,07	118.181,21 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 118.289,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	18516	7753292	0,00	267,98	117.913,23 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753329	0,00	0,34	117.912,89 INVENTÁRIO Nº 17384 DO MÊS 08/2022
	18516	7753308	0,00	0,39	117.912,50 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753289	0,00	104,40	117.808,10 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753287	0,00	137,89	117.670,21 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753320	0,00	2,31	117.667,90 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753317	0,00	2,99	117.664,91 INVENTÁRIO Nº 17375 DO MÊS 08/2022
	18516	7753288	2,55	0,00	117.667,46 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753295	112,02	0,00	117.779,48 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753297	2,83	0,00	117.782,31 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753291	8,80	0,00	117.791,11 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753298	4,65	0,00	117.795,76 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753302	10,05	0,00	117.805,81 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753286	22,49	0,00	117.828,30 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753300	142,23	0,00	117.970,53 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753315	3,13	0,00	117.973,66 INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022
	18516	7753290	15,00	0,00	117.988,66 INVENTÁRIO Nº 17358 DO MÊS 08/2022
	18516	7753313	0,00	2,31	117.986,35 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753328	0,00	2,15	117.984,20 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753330	0,00	8,42	117.975,78 INVENTÁRIO Nº 17389 DO MÊS 08/2022
	18516	7753307	0,00	0,78	117.975,00 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
11/08/2022	18516	7753331	440,00	0,00	118.415,00 INVENTÁRIO Nº 17395 DO MÊS 08/2022
13/08/2022	18516	7753334	3.326,08	0,00	121.741,08 INVENTÁRIO Nº 17450 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	18516	7753352	0,00	0,31	121.740,77 INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753355	0,33	0,00	121.741,10 INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753351	0,00	3,13	121.737,97 INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753353	0,17	0,00	121.738,14 INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753342	0,00	17,16	121.720,98 INVENTÁRIO Nº 17477 DO MÊS 08/2022
	21839	9134466	0,00	250,98	121.470,00 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16/08/2022 - NF.552070 LANÇADA EM DUPLICIDADE
22/08/2022	18516	7753377	275,00	0,00	121.745,00 INVENTÁRIO Nº 17605 DO MÊS 08/2022
	18516	7753376	0,45	0,00	121.745,45 INVENTÁRIO Nº 17603 DO MÊS 08/2022
27/08/2022	18516	7753404	6,75	0,00	121.752,20 INVENTÁRIO Nº 17742 DO MÊS 08/2022
30/08/2022	18516	7753406	0,00	24,16	121.728,04 INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 118.289,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	18516	7753405	26,40	0,00	121.754,44	INVENTÁRIO Nº 17769 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	18513	7752935	3,13	0,00	121.757,57	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752940	5,66	0,00	121.763,23	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752994	3,26	0,00	121.766,49	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753033	5,66	0,00	121.772,15	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752993	22,64	0,00	121.794,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752942	2,83	0,00	121.797,62	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752885	86,40	0,00	121.884,02	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752894	234,02	0,00	122.118,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752899	283,80	0,00	122.401,84	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752931	5,66	0,00	122.407,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752932	5,66	0,00	122.413,16	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752937	0,08	0,00	122.413,24	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752927	5,66	0,00	122.418,90	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752933	0,08	0,00	122.418,98	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752934	0,09	0,00	122.419,07	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752941	5,66	0,00	122.424,73	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752956	7,35	0,00	122.432,08	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752883	106.127,79	0,00	228.559,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752929	5,66	0,00	228.565,53	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752939	0,17	0,00	228.565,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752971	18,82	0,00	228.584,52	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	17011	7328453	23.701,41	0,00	252.285,93	AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE MES 082022
	18513	7753012	0,00	0,39	252.285,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752968	0,00	0,24	252.285,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753020	0,00	0,44	252.284,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18516	7753410	0,00	414,00	251.870,86	INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022
	18513	7752962	0,00	1,09	251.869,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752979	0,00	0,09	251.869,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752987	0,00	2,31	251.867,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753026	0,00	15,63	251.851,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752954	0,00	3,13	251.848,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752961	0,00	0,16	251.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91460 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 118.289,43

135.190,04 1.631,02 251.848,45 <===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	18516	7753253	4,70	0,00	328.978,99 INVENTÁRIO Nº 17127 DO MÊS 08/2022
03/08/2022	18516	7753254	0,00	46,34	328.932,65 INVENTÁRIO Nº 17194 DO MÊS 08/2022
04/08/2022	18516	7753262	15,39	0,00	328.948,04 INVENTÁRIO Nº 17227 DO MÊS 08/2022
	18516	7753259	0,00	1.400,00	327.548,04 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753255	0,00	13,18	327.534,86 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753257	0,00	85,10	327.449,76 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753258	0,00	3,96	327.445,80 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
	18516	7753256	0,00	4,66	327.441,14 INVENTÁRIO Nº 17218 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	18516	7753271	21,19	0,00	327.462,33 INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753270	0,00	36,59	327.425,74 INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753269	0,00	12,20	327.413,54 INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
	18516	7753268	2,25	0,00	327.415,79 INVENTÁRIO Nº 17257 DO MÊS 08/2022
06/08/2022	18516	7753274	67,92	0,00	327.483,71 INVENTÁRIO Nº 17288 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	18516	7753279	149,98	0,00	327.633,69 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753277	0,07	0,00	327.633,76 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753278	5,39	0,00	327.639,15 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753275	0,00	755,34	326.883,81 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753276	0,00	0,57	326.883,24 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753281	0,00	32,75	326.850,49 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
	18516	7753280	0,00	0,39	326.850,10 INVENTÁRIO Nº 17311 DO MÊS 08/2022
09/08/2022	18516	7753283	1,50	0,00	326.851,60 INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022
	18516	7753285	0,00	236,67	326.614,93 INVENTÁRIO Nº 17356 DO MÊS 08/2022
	18516	7753284	81,80	0,00	326.696,73 INVENTÁRIO Nº 17355 DO MÊS 08/2022
	18516	7753282	37,70	0,00	326.734,43 INVENTÁRIO Nº 17344 DO MÊS 08/2022
10/08/2022	18516	7753319	388,54	0,00	327.122,97 INVENTÁRIO Nº 17381 DO MÊS 08/2022
	18516	7753309	24,47	0,00	327.147,44 INVENTÁRIO Nº 17372 DO MÊS 08/2022
	18516	7753321	0,00	33,43	327.114,01 INVENTÁRIO Nº 17383 DO MÊS 08/2022
	18516	7753318	0,00	116,47	326.997,54 INVENTÁRIO Nº 17377 DO MÊS 08/2022
	18516	7753316	0,00	19,24	326.978,30 INVENTÁRIO Nº 17374 DO MÊS 08/2022
15/08/2022	18516	7753338	112,13	0,00	327.090,43 INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	18516	7753339	160,26	0,00	327.250,69	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753341	342,49	0,00	327.593,18	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753340	0,00	272,14	327.321,04	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753336	0,00	1.098,88	326.222,16	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753337	0,00	33,25	326.188,91	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
	18516	7753335	69,08	0,00	326.257,99	INVENTÁRIO Nº 17456 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	18516	7753344	8,96	0,00	326.266,95	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753349	57,24	0,00	326.324,19	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753345	26,37	0,00	326.350,56	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753350	81,71	0,00	326.432,27	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753343	0,00	3,09	326.429,18	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753354	0,00	11,54	326.417,64	INVENTÁRIO Nº 17483 DO MÊS 08/2022
	18516	7753346	0,00	449,14	325.968,50	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753356	0,00	595,21	325.373,29	INVENTÁRIO Nº 17357 DO MÊS 08/2022
	18516	7753347	0,00	16,70	325.356,59	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
	18516	7753348	0,00	84,00	325.272,59	INVENTÁRIO Nº 17482 DO MÊS 08/2022
17/08/2022	18516	7753369	579,94	0,00	325.852,53	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753362	0,00	132,65	325.719,88	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753363	78,68	0,00	325.798,56	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753365	14,59	0,00	325.813,15	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753372	5,52	0,00	325.818,67	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753373	1,54	0,00	325.820,21	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753359	0,00	0,12	325.820,09	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
	18516	7753366	0,00	40,33	325.779,76	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753357	0,00	0,78	325.778,98	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
	18516	7753361	0,00	8,15	325.770,83	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753368	0,00	0,40	325.770,43	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753360	0,00	41,91	325.728,52	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753367	0,00	2,35	325.726,17	INVENTÁRIO Nº 17508 DO MÊS 08/2022
	18516	7753364	0,00	0,27	325.725,90	INVENTÁRIO Nº 17502 DO MÊS 08/2022
	18516	7753371	0,00	1,40	325.724,50	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
	18516	7753358	0,00	6,06	325.718,44	INVENTÁRIO Nº 17498 DO MÊS 08/2022
	18516	7753370	14,79	0,00	325.733,23	INVENTÁRIO Nº 17512 DO MÊS 08/2022
20/08/2022	18516	7753374	0,29	0,00	325.733,52	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2022	18516	7753375	7,10	0,00	325.740,62	INVENTÁRIO Nº 17584 DO MÊS 08/2022
24/08/2022	18516	7753379	51,35	0,00	325.791,97	INVENTÁRIO Nº 17668 DO MÊS 08/2022
	18516	7753378	10,20	0,00	325.802,17	INVENTÁRIO Nº 17660 DO MÊS 08/2022
25/08/2022	18516	7753387	1,32	0,00	325.803,49	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753391	114,48	0,00	325.917,97	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753381	140,40	0,00	326.058,37	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753394	158,92	0,00	326.217,29	INVENTÁRIO Nº 17680 DO MÊS 08/2022
	18516	7753392	47,04	0,00	326.264,33	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753395	238,34	0,00	326.502,67	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753384	4,42	0,00	326.507,09	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753388	3,35	0,00	326.510,44	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753383	40,86	0,00	326.551,30	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753390	3,09	0,00	326.554,39	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753380	0,00	7,92	326.546,47	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753400	0,00	401,26	326.145,21	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753389	0,00	2,77	326.142,44	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753393	0,00	46,34	326.096,10	INVENTÁRIO Nº 17679 DO MÊS 08/2022
	18516	7753382	0,00	17,93	326.078,17	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753401	0,00	1,68	326.076,49	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753402	0,00	4,39	326.072,10	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753403	0,00	0,24	326.071,86	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753396	0,00	45,79	326.026,07	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753398	0,00	131,05	325.895,02	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753385	0,00	47,44	325.847,58	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753386	0,00	4,66	325.842,92	INVENTÁRIO Nº 17678 DO MÊS 08/2022
	18516	7753397	0,00	12,20	325.830,72	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
	18516	7753399	0,00	6,94	325.823,78	INVENTÁRIO Nº 17693 DO MÊS 08/2022
30/08/2022	18516	7753408	0,00	0,50	325.823,28	INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022
	18516	7753407	98,00	0,00	325.921,28	INVENTÁRIO Nº 17790 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	18513	7753040	0,00	33,43	325.887,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17011	9715845	0,00	4.110,23	321.777,62	SAÍDA DE EMPRÉSTIMO 08/2022
	18513	7752974	0,00	5,10	321.772,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752995	0,00	121,20	321.651,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752997	0,00	17,86	321.633,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	18513	7753008	0,00	52,07	321.581,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753009	0,00	1,41	321.579,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753015	0,00	23,47	321.556,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753016	0,00	0,84	321.555,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753025	0,00	0,04	321.555,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753027	0,00	23,96	321.531,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753042	0,00	0,15	321.531,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752936	12,20	0,00	321.543,72	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753035	195,17	0,00	321.738,89	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	17011	9715848	10.201,31	0,00	331.940,20	ENTRADA DE EMPRÉSTIMO 08/2022
	18513	7752884	143.757,27	0,00	475.697,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752925	12,20	0,00	475.709,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752952	8,61	0,00	475.718,28	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752958	5,86	0,00	475.724,14	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752981	2,49	0,00	475.726,63	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752983	13,18	0,00	475.739,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753029	26,48	0,00	475.766,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753031	0,15	0,00	475.766,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753032	12,20	0,00	475.778,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752948	41,91	0,00	475.820,55	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752953	0,81	0,00	475.821,36	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752969	3,94	0,00	475.825,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753005	1,50	0,00	475.826,80	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753044	5,49	0,00	475.832,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752938	25,04	0,00	475.857,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752959	1,00	0,00	475.858,33	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753039	121,98	0,00	475.980,31	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752918	16,50	0,00	475.996,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752917	8,00	0,00	476.004,81	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752930	5,86	0,00	476.010,67	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753023	1,97	0,00	476.012,64	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752928	5,86	0,00	476.018,50	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752943	12,20	0,00	476.030,70	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753030	2,67	0,00	476.033,37	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7753034	15,26	0,00	476.048,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753036	4,20	0,00	476.052,83 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753041	60,99	0,00	476.113,82 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752985	85,10	0,00	476.198,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753001	4,14	0,00	476.203,06 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753003	1,53	0,00	476.204,59 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753028	26,48	0,00	476.231,07 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753037	1.256,09	0,00	477.487,16 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753038	75,40	0,00	477.562,56 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7753043	1,41	0,00	477.563,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752982	0,00	11,32	477.552,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753021	0,00	24,75	477.527,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753024	0,00	1,15	477.526,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752965	0,00	20,02	477.506,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753013	0,00	11,32	477.495,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753018	0,00	26,89	477.468,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752992	0,00	70,20	477.398,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752998	0,00	2,12	477.396,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753002	0,00	5,49	477.390,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753014	0,00	1,54	477.389,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752966	0,00	7,42	477.381,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753006	0,00	0,25	477.381,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753017	0,00	0,09	477.381,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752945	0,00	6,71	477.374,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752980	0,00	28,52	477.346,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752984	0,00	9,58	477.336,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752991	0,00	3,96	477.332,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752996	0,00	0,70	477.331,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7752999	0,00	0,22	477.331,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753000	0,00	76,65	477.255,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753004	0,00	0,16	477.254,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753007	0,00	9,55	477.245,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753011	0,00	3,96	477.241,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753019	0,00	1,10	477.240,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91461 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 328.974,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	18513	7752964	0,00	2,29	477.238,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753010	0,00	0,08	477.237,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18513	7753022	0,00	5,91	477.232,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			159.305,81	11.048,08	477.232,02 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91462 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.990,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2022	18516	7753333	4,94	0,00	14.995,09 INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022
	18516	7753332	4,10	0,00	14.999,19 INVENTÁRIO Nº 17400 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	18513	7752921	4.941,67	0,00	19.940,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.950,71	0,00	19.940,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 1.417,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	18513	7752900	887,03	0,00	2.304,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			887,03	0,00	2.304,49 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 91723 3.2.1.30.01.011 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	18513	7752946	6,97	0,00	521,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2022
	18513	7752926	1.204,63	0,00	1.726,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.211,60	0,00	1.726,03 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 91737 3.2.1.30.01.014 - COMBUSTIVEL

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>
31/08/2022	18513	7753046	57.737,46	0,00	57.737,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			57.737,46	0,00	57.737,46 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91738 3.2.1.30.01.015 - DIETAS

Saldo Anterior: 773,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7753045	3.756,46	0,00	4.529,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			3.756,46	0,00	4.529,85 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 91740 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 476,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752922	419,93	0,00	896,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			419,93	0,00	896,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91742 3.2.1.30.01.019 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 127.372,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752923	220.116,59	0,00	347.488,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			220.116,59	0,00	347.488,88 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 91746 3.2.1.30.01.021 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.222,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752912	712,79	0,00	1.935,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			712,79	0,00	1.935,29 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 91745 3.2.1.30.01.022 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 3.900,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	18513	7752944	84.156,16	0,00	88.056,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	18516	7753409	480,60	0,00	88.537,16 INVENTÁRIO Nº 17811 DO MÊS 08/2022
			84.636,76	0,00	88.537,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.500,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2022	23096	1	0,00	1.060,40	1.440,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91471 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.500,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2022	21839	9134108	1.060,40	0,00	2.500,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 25269452
			1.060,40	1.060,40	2.500,58 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 91472 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 211.690,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2022	21839	9134110	132.306,65	0,00	343.997,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 366
	23096	1	0,00	132.306,65	211.690,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
31/08/2022	23098	1	132.306,65	0,00	343.997,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	23098	1	2.539,35	0,00	346.536,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
			267.152,65	132.306,65	346.536,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91473 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 41.504,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2022	23096	1	0,00	20.567,24	20.937,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882001
	21839	9134091	20.567,24	0,00	41.504,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654882
	23096	1	0,00	43,68	41.460,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502001
	21839	9134095	43,68	0,00	41.504,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058654502
31/08/2022	23098	1	20.422,48	0,00	61.926,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059515440001
	23098	1	72,72	0,00	61.999,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177887213001
			41.106,12	20.610,92	61.999,56 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 91474 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.816,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2022	21839	9134134	6.800,00	0,00	15.616,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 237
31/08/2022	23098	1	5.500,00	0,00	21.116,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6511003
	23098	1	5.500,00	0,00	26.616,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 6251001
	23098	1	6.800,00	0,00	33.416,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO 24001
			24.600,00	0,00	33.416,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.800,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91475 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	23096	1	0,00	2.800,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCACA*ES 255 00
	21839	9134131	2.800,00	0,00	2.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS LOCAÇÕES 255
			2.800,00	2.800,00	2.800,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 91476 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	23098	1	928,67	0,00	928,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	23098	1	138,05	0,00	1.066,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			1.066,72	0,00	1.066,72 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.871.301,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	21839	9134137	205.650,00	0,00	3.076.951,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10
	23096	1	0,00	32.600,00	3.044.351,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094 001
	23096	1	0,00	205.650,00	2.838.701,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	21839	9134130	32.600,00	0,00	2.871.301,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1094
06/08/2022	23096	1	0,00	285.650,00	2.585.651,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6 001
	21839	9134127	285.650,00	0,00	2.871.301,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 6
08/08/2022	23096	1	0,00	332.750,00	2.538.551,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	21839	9134124	332.750,00	0,00	2.871.301,54 REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
09/08/2022	21839	9134082	195.700,00	0,00	3.067.001,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8
	23096	1	0,00	285.650,00	2.781.351,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	21839	9134106	285.650,00	0,00	3.067.001,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 365
	23096	1	0,00	195.700,00	2.871.301,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 8 001
10/08/2022	21839	9134109	291.000,00	0,00	3.162.301,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7
	23096	1	0,00	291.000,00	2.871.301,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 7 001
11/08/2022	21839	9134115	187.600,00	0,00	3.058.901,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84
	23096	1	0,00	187.600,00	2.871.301,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 84 001
16/08/2022	23096	1	0,00	106.500,00	2.764.801,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85 001
	21839	9134104	106.500,00	0,00	2.871.301,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 85
31/08/2022	23098	1	332.750,00	0,00	3.204.051,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIACOS MA%DICOS L0
	21797	9115146	14.750,00	0,00	3.218.801,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91477 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.871.301,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	23098	1	205.650,00	0,00	3.424.451,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 12 001
	23098	1	293.100,00	0,00	3.717.551,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	23098	1	285.650,00	0,00	4.003.201,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	23098	1	255.700,00	0,00	4.258.901,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 9 001
	23098	1	285.650,00	0,00	4.544.551,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 10 001
	23098	1	187.600,00	0,00	4.732.151,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 88 001
			3.783.950,00	1.923.100,00	4.732.151,54 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 91478 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 192.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	23096	1	0,00	120.000,00	72.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45 001
	21839	9134101	120.000,00	0,00	192.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 45
			120.000,00	120.000,00	192.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 91479 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 15.081,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	21839	9134128	11.350,08	0,00	26.431,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801
	23096	1	0,00	11.350,08	15.081,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 21801 001
31/08/2022	23098	1	13.260,78	0,00	28.342,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 23659 001
			24.610,86	11.350,08	28.342,61 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	21797	9115146	0,00	14.750,00	-14.750,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	14.750,00	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
			14.750,00	14.750,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 94.479,45

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91481 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 94.479,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	21839	9134112	64.754,51	0,00	159.233,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55
	23096	1	0,00	64.754,51	94.479,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
31/08/2022	23098	1	80.549,56	0,00	175.029,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
			145.304,07	64.754,51	175.029,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 91482 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 189.581,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	21839	9134094	121.481,17	0,00	311.062,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4893
	23096	1	0,00	121.481,17	189.581,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
31/08/2022	23098	1	122.241,79	0,00	311.822,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
			243.722,96	121.481,17	311.822,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91483 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 20.932,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	21839	9134113	20.932,80	0,00	41.865,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887
	23096	1	0,00	20.932,80	20.932,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1887 001
31/08/2022	23098	1	20.932,80	0,00	41.865,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1903 001
			41.865,60	20.932,80	41.865,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 91515 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.908,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	23096	1	0,00	1.818,00	1.090,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2 001
	21839	9134125	1.818,00	0,00	2.908,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 2
			1.818,00	1.818,00	2.908,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	21839	9134096	15.000,00	0,00	39.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3091
	23096	1	0,00	15.000,00	24.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91519 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 24.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	23098	1	15.000,00	0,00	39.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	23098	1	6.500,00	0,00	45.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			36.500,00	15.000,00	45.500,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 91521 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 102.394,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2022	21839	9134088	63.996,30	0,00	166.390,38 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4706
	23096	1	0,00	63.996,30	102.394,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/08/2022	23098	1	63.996,30	0,00	166.390,38 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			127.992,60	63.996,30	166.390,38 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 91522 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 147.679,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2022	21839	9134086	97.761,01	0,00	245.440,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239
	23096	1	0,00	97.761,01	147.679,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 239 001
31/08/2022	23098	1	87.327,24	0,00	235.006,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 257 001
			185.088,25	97.761,01	235.006,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91524 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 179.342,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2022	21839	9134089	10.700,00	0,00	190.042,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 179
	23096	1	0,00	10.700,00	179.342,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
31/08/2022	23098	1	13.590,00	0,00	192.932,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	23098	1	29.280,00	0,00	222.212,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2269 003
	23098	1	990,00	0,00	223.202,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	23098	1	10.700,00	0,00	233.902,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUACA•ES TECNOLOGIAS EIRO
	23098	1	9.900,00	0,00	243.802,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	23098	1	6.727,78	0,00	250.529,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
			81.887,78	10.700,00	250.529,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 626.795,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	23096	1	0,00	1.100,00	625.695,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	21839	9134085	6.200,00	0,00	631.895,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2022/30
	21839	9134100	1.100,00	0,00	632.995,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1946
	23096	1	0,00	36.930,58	596.064,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
	21839	9134103	5.000,00	0,00	601.064,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 35
	21839	9134090	6.727,78	0,00	607.792,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3981
	23096	1	0,00	5.000,00	602.792,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23096	1	0,00	6.200,00	596.592,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23096	1	0,00	6.727,78	589.864,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORPORATION TECNOLOGIA DA 0012
	21839	9134107	36.930,58	0,00	626.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1091
02/08/2022	21839	9134117	2.166,67	0,00	628.961,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 7
	21839	9134119	6.000,00	0,00	634.961,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 45
	23096	1	0,00	6.466,00	628.495,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171 001
	23096	1	0,00	2.166,67	626.329,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23096	1	0,00	2.550,00	623.779,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	23096	1	0,00	6.000,00	617.779,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23096	1	0,00	6.500,00	611.279,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	23096	1	0,00	6.000,00	605.279,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 45 00
	21839	9134129	6.466,00	0,00	611.745,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2171
	21839	9134120	6.500,00	0,00	618.245,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 200
	21839	9134126	6.000,00	0,00	624.245,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 39
	21839	9134105	2.550,00	0,00	626.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10368
03/08/2022	21839	9134118	10.000,00	0,00	636.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 5
	23096	1	0,00	10.000,00	626.795,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23096	1	0,00	188.014,80	438.780,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97 001
	21839	9134111	24.343,80	0,00	463.124,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 55
	21839	9134116	303,20	0,00	463.427,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20061
	23096	1	0,00	21.000,00	442.427,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
	23096	1	0,00	24.343,80	418.083,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	21839	9134098	188.014,80	0,00	606.098,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 97
	23096	1	0,00	38.215,00	567.883,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 626.795,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	23096	1	0,00	303,20	567.580,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2006001
	21839	9134122	9.900,00	0,00	577.480,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 388
	23096	1	0,00	9.900,00	567.580,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	21839	9134114	21.000,00	0,00	588.580,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 56252
	21839	9134133	38.215,00	0,00	626.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 64
04/08/2022	21839	9134102	5.000,00	0,00	631.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84
	23096	1	0,00	5.000,00	626.795,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 84 001
05/08/2022	23096	1	0,00	6.000,00	620.795,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37 001
	21839	9134135	4.117,46	0,00	624.912,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120
	21839	9134132	1.165,00	0,00	626.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1490
	21839	9134123	6.000,00	0,00	632.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37
	23096	1	0,00	1.165,00	630.912,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23096	1	0,00	4.117,46	626.795,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16120 001
07/08/2022	23096	1	0,00	12.000,00	614.795,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612 001
	21839	9134083	12.000,00	0,00	626.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 612
09/08/2022	21839	9134121	29.856,00	0,00	656.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER OXIGENIO EIRELI 13697
11/08/2022	23096	1	0,00	1.352,16	655.299,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	21839	9134093	1.352,16	0,00	656.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74022
	23096	1	0,00	811,26	655.840,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LT001
	21839	9134084	811,26	0,00	656.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 74021
23/08/2022	21839	9134092	480,00	0,00	657.131,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSIANA ARAUJO CINTRA 70220786100 162
	21839	9134097	3.600,00	0,00	660.731,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLAS ANDRADE DOS SANTOS 05505228160 113
24/08/2022	21839	9134136	12.045,85	0,00	672.777,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5660-2
	23096	1	0,00	12.045,85	660.731,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5001
26/08/2022	21839	9134087	160,00	0,00	660.891,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS JOSE DE AZARA 50756427134 352
31/08/2022	23098	1	5.000,00	0,00	665.891,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTD001
	23098	1	6.466,00	0,00	672.357,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO GAS EIRELI 2210 001
	23098	1	6.000,00	0,00	678.357,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	23098	1	21.000,00	0,00	699.357,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 1001
	23098	1	276,00	0,00	699.633,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2031001
	23098	1	5.000,00	0,00	704.633,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	23098	1	1.165,00	0,00	705.798,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISU001
	23098	1	3.967,24	0,00	709.765,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16423 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 626.795,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	23098	1	2.550,00	0,00	712.315,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	21839	9134138	155,00	0,00	712.470,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOSEIRELI-ME 3845
	23098	1	1.100,00	0,00	713.570,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. L001
	23098	1	5.000,00	0,00	718.570,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 94 001
	23098	1	10.000,00	0,00	728.570,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA001
	23098	1	189.703,20	0,00	918.273,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 129 001
	23098	1	6.000,00	0,00	924.273,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 51 00
	23098	1	30.281,79	0,00	954.555,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO001
	23098	1	10.000,00	0,00	964.555,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA 001
	23098	1	6.200,00	0,00	970.755,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GH-TEC MANUTENCAO E VENDAS EQUIPAM001
	23098	1	6.000,00	0,00	976.755,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 56 001
	23098	1	10.000,00	0,00	986.755,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRACAO ASSESSORIA E CONSULTORI001
	23098	1	11.000,00	0,00	997.755,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL001
	23098	1	1.818,00	0,00	999.573,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDIVANIA APARECIDA FERREIRA 06 001
	23098	1	10.000,00	0,00	1.009.573,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO D001
	23098	1	34.113,00	0,00	1.043.686,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	23098	1	12.000,00	0,00	1.055.686,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 633 001
			848.800,79	419.909,56	1.055.686,51 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 91526 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	21839	9134099	10.000,00	0,00	16.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 754
	23096	1	0,00	100,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
31/08/2022	23098	1	100,00	0,00	16.100,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			10.100,00	100,00	16.100,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

Saldo Anterior: 36,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	21839	9134227	4,08	0,00	40,80 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC N.F. D - 4706 - 3269
	21839	9134223	4,08	0,00	44,88 PAGAMENTO ISSQN N.F. D - 6 - 3333
	21839	9134225	4,08	0,00	48,96 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 239 - 3266
	21839	9134226	4,08	0,00	53,04 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 1887 - 3268

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	21839	9134229	4,08	0,00	57,12	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 366 - 3267
	21839	9134224	4,08	0,00	61,20	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D-55 - 3265
	21839	9134222	4,08	0,00	65,28	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 8 - 3338
	21839	9134221	4,08	0,00	69,36	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC N.F. D - 21801 - 3270
	21839	9134231	4,08	0,00	73,44	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC N.F. D - 7 - 3335
			36,72	0,00	73,44	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 91663 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 152.134,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	21839	9134216	103.449,04	0,00	255.583,65	PAGAMENTO RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA N.F. 222/341
23/08/2022	21839	9134388	24.357,57	0,00	279.941,22	PAGAMENTO IBGC RATEIO 222/341
			127.806,61	0,00	279.941,22	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.955,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	21839	9134497	829,78	0,00	2.785,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	21839	9133953	362,52	0,00	3.147,54	TARIFA ADAPT 2 EXED 07/22
	21839	9134498	39,17	0,00	3.186,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2022	21839	9134496	202,46	0,00	3.389,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/08/2022	21839	9134499	52,71	0,00	3.441,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9133954	49,00	0,00	3.490,88	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA
08/08/2022	21839	9133955	10,45	0,00	3.501,33	TARIFA DOC TED INTENET
09/08/2022	21839	9134500	392,02	0,00	3.893,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2022	21839	9134501	852,97	0,00	4.746,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	21839	9134502	291,29	0,00	5.037,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2022	21839	9134503	2.841,60	0,00	7.879,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/08/2022	21839	9133959	10,45	0,00	7.889,66	TARIFA DOC TED INTERNET
23/08/2022	21839	9134504	2.577,36	0,00	10.467,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21839	9133963	20,00	0,00	10.487,02	CONCERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS
25/08/2022	21839	9134505	634,13	0,00	11.121,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022	21839	9134495	518,46	0,00	11.639,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2022	21839	9133960	49,00	0,00	11.688,61	TARIFA MANUTENCAO DA CONTA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano P_HRSLMB, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91572 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.955,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	21839	9133961	10,45	0,00	11.699,06 TARIFA DOC TED INTERNET
			9.743,82	0,00	11.699,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 91573 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 206,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2022	21839	9134457	0,01	0,00	206,63 PAGAMENTO H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N.F. 2
			0,01	0,00	206,63 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 91576 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 3.139,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2022	21839	9134491	235,40	0,00	3.374,76 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	21839	9134492	5,38	0,00	3.380,14 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2022	21839	9134493	371,52	0,00	3.751,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2022	21839	9134494	2.126,13	0,00	5.877,79 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022	21839	9134490	809,61	0,00	6.687,40 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.548,04	0,00	6.687,40 <<===== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 91696 3.2.1.40.24.002 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 45.112,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2022	17626	7503491	28.922,07	0,00	74.034,80 LANÇAMENTO DE GLOSAS MES 082022 DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL(PROCESSO 201700010019675)
			28.922,07	0,00	74.034,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA